



Ortsgemeinde Serrig

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 3 - 2 0 2 4

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 10
3.	Haushaltsplan	11
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	12 - 13
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung	14 - 24
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	25 - 47
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt	48 - 77
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	78 - 101
3.2.5	Teilhaushalt 5 - zentrale Finanzdienstleistungen	102 - 107
3.3	Stellenplan	108
3.4	Investitionsübersichten	109 - 128
4.	Anlagen	129
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	130
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	131
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	132
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	133
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	134 - 135
4.6	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2019	136 - 138
4.7	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	139

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	16
114300	Bauhof	19
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	23
211000	Grundschulen	28
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	33
281108	Seniorenveranstaltungen	35
362000	Jugendarbeit	36
365200	Kindergarten	38
366103	Kinderspielplätze	42
424101	Sportplätze	44
424105	Tennisplätze	46
511202	Bauleitplanung	50
511304	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	52
541101	Straßen, Gehwege	54
541102	Straßenbeleuchtung	60
546100	Parkplätze	62
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	64
552101	Unterhaltung und Betrieb (Regenrückhaltebecken)	66
553101	Friedhofsanlage	67
553102	Gräber	69
553103	Leichenhalle	71
555100	Kommunale Forstwirtschaft	80
555170	Land- und Forstwirtschaft, Beratung u. Service (u. a. Jagdgeldrücklage)	82
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	84
555800	Agrarfördermaßnahmen	86
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	87
573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)	90
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)	92
573102	Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	96
573106	Steinbruch	98
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen	73
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütten)	76
575200	Tourismusförderung	99
611000	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	104
612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	106
623000	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)	101

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Serrig für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat Serrig hat am 29.03.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt wurden

	HJ 2023	HJ 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.831.136 Euro	2.945.462 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.812.757 Euro	2.711.520 Euro
Jahresüberschuss	18.379 Euro	233.942 Euro
Jahresfehlbetrag	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.946 Euro	427.064 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.448.690 Euro	906.880 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.022.101 Euro	1.254.700 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.573.411 Euro	-347.820 Euro
<i>nachrichtlich:</i>		
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf	2.898.851 Euro	998.700 Euro
die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten auf	77.460 Euro	125.620 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.821.391 Euro	873.080 Euro
Saldo aller Ein- und Auszahlungen	381.926 Euro	952.324 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kredite zur Umschuldung)	2.439.465 Euro	-79.244 Euro
<i>nachrichtlich:</i>		
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	381.926 Euro	952.324 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der 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	2.898.851 Euro	998.700 Euro
zusammen auf	2.898.851 Euro	998.700 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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, beträgt

0 Euro	0 Euro
--------	--------

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

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

	HJ 2023	HJ 2024
1) für die Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.	400 v. H.
für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v. H.	465 v. H.
2) für die Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	55 €	55 €
für den zweiten Hund	75 €	75 €
für jeden weiteren Hund	110 €	110 €

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

A) Gebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofseinrichtungen und –anlagen nach der Gebührensatzung der Ortsgemeinde Serrig

	HJ 2023	HJ 2024
1. Überlassung einer Reihengrabstätte		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	150 €	150 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	600 €	600 €
c) im Rasenfeld	600 €	600 €
c.a) Kosten für die Pflege (25 Jahre)	2.500 €	2.500 €
	zzgl. USt	zzgl. USt

	HJ 2023	HJ 2024
2. Überlassung einer gemischten Grabstätte		
a) Erstbelegung (Sarg)	600 €	600 €
b) Zweitbelegung Urne, wenn Restlaufzeit > 12 Jahre	400 €	400 €
c) Zweitbelegung Urne im Rasenfeld für Särge, wenn Restlaufzeit > 12 Jahre	400 €	400 €
3. Überlassung einer Urnengrabstätte		
a) Beisetzung von einer Urne	500 €	500 €
b) Beisetzung von einer zweiten Urne + Verlängerungsgebühr bis 15 Jahre á 40 €.	400 €	400 €
Die Überlassung der Grabstätte endet mit Ablauf der Ruhezeit von 15 Jahren der zuletzt beigesetzten Urne.		
4. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte		
a) 2-er Grabstelle, 1. Grabstelle	900 €	900 €
b) 2-er Grabstelle, jede weitere Grabstelle	750 €	750 €
c) Beisetzung einer Urne, wenn Restlaufzeit > 15 Jahre	400 €	400 €
d) Beisetzung einer Urne, wenn Restlaufzeit < 15 Jahre + Verlängerungsgebühr bis 15 Jahre á 40 €	400 €	400 €
e) Zulage für Tiefengrab (für Beisetzung von zwei Särgen) je Grabstelle	1.200 €	1.200 €
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.		
5. Überlassung einer Urnengrabstätte in einem Urnenrasengrabfeld		
a) Erstbelegung (Urne)	400 €	400 €
a.a) Kosten für die Pflege (15 Jahre)	1.000 €	1.000 €
	zzgl. USt	zzgl. USt
b) Belegung 2. Urne + Verlängerungsgebühr bis 15 Jahre á 40 €	500 €	500 €
Die Überlassung der Grabstätte endet mit Ablauf der Ruhezeit von 15 Jahren der zuletzt beigesetzten Urne.		
6. Die Gebühren für die Grabherstellung (Ausheben/Schließen) werden nach dem tatsächlichen Aufwand erhoben, jedoch nicht weniger als:		
a) Grabherstellung bei Sargbestattung im Reihengrab oder Rasenreihengrab	700 €	700 €
b) Grabherstellung bei Sargbestattung im Familiengrab	600 €	600 €
c) Grabherstellung bei Urnenbestattung	200 €	200 €
d) Gebühren für die Herstellung des Plattenbelages	350 €	350 €
Sonn- und Feiertagszuschläge werden nach den jeweils geltenden tarifrechtlichen Bestimmungen erhoben.		
7. Ausgrabungen und Umbettungen Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		
8. Benutzung von Leichenhallen Aufbewahrung einer Leiche/Urne inkl. Reinigung der Leichenhalle		
	150 €	150 €

Im Übrigen wird auf die Regelungen der Gebührensatzung verwiesen.

<u>B) Tourismusbeitrag</u>	HJ 2023	HJ 2024
	100 v. H.	100 v. H.

§ 7 Eigenkapital

voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2021)	10.521.288 €
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2022)	11.064.455 €
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres (2023)	11.082.834 €
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres (2024)	11.316.776 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Serrig, den

Ortsgemeinde Serrig

- Ortsbürgermeister -

Hinweis:

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 Ortsbürgermeister 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 214, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Serrig, den

Ortsgemeinde Serrig

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und –führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Mit der landesgesetzlich vorgegebenen Haushalts- und Rechnungslegung nach den Regeln zur sogenannten kommunalen Doppik soll durch eine doppelte Buchführung und Darstellung auch nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen z.B. aus Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen eine periodengerechte Darstellung und Betrachtung der Finanzwirtschaft, des Ressourcenverbrauchs der Gemeinden und durch Aufstellung der Bilanz, ein vollständiger Überblick über das Vermögen und die Schulden und damit über das Eigenkapital der Gemeinde erreicht werden.

Die Haushaltsplanung, die Finanzmittelbewirtschaftung und den Rechnungsabschluss bauen auf drei Komponenten:

1. **Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung**
Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Aufwendungen und Erträge einschließlich der Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar.
Das Ergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals in der entsprechenden Periode ab.
2. **Bilanz**
Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab.
3. **Finanzhaushalt und die Finanzrechnung**
Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes der liquiden Mitteln bzw. Liquiditätskredite dar.
Da Investitionen nicht unmittelbar als Aufwand und Ertrag in den Ergebnishaushalt einfließen, ist der Finanzhaushalt auch Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

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

Die Regelungen hierzu wurden mit der Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 geändert.

Demnach ist nach den neuen Regelungen der Ausgleich erreicht, wenn

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

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

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

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

Insgesamt sind im Haushalt 39 Produkte (auf Leistungsebene) ausgewiesen und 5 Teilhaushalte gebildet.

Doppelhaushalte

Die Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan lassen zu, dass in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (Doppelhaushalt), nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt werden (Doppelhaushalt). Auf dieser Grundlage sind für die Ortsgemeinde Serrig seit 2011 Doppelhaushalt beschlossen worden.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2021/ 2022

Haushalt 2021

Gesamtsummen des Haushaltsplans

Der Haushalt 2021 wies im **Ergebnishaushalt** einen Jahresfehlbetrag von 174.850 € aus und im **Finanzhaushalt** eine Abnahme des Finanzmittelmittelbestandes von 91.020 € aus.

Rechnungsergebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2023/2024 liegt ein Ergebnis der Ergebnisrechnung noch nicht vor, insbesondere wegen der fehlenden Buchungen zu Abschreibung, Auflösung Sonderposten und interne Leistungsverrechnung Bauhof.

Die Finanzrechnung weist eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 377.546,25 € aus.

Liquide Mittel

Die eigenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Serrig betragen zum 31.12.2021 = 780.919,11 € nach 403.372,86 € zum 31.12.2020.

Bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen errechnet sich ein Überschuss von 544.935,97 € gegenüber einem planmäßigen Fehlbetrag von 6.020,05 € (Verbesserung um 550.956,02 €).

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 3.183.809 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 164.921,05 € um 3.018.887,95 €. Zur Finanzierung wurde ein Kreditbedarf veranschlagt (3.018.888,00 €).

Im Ergebnis ist zu verzeichnen, dass in 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 100.000 € (größtenteils für die Maßnahme 18 = Ausbau Gehwege Domänenstraße) getätigt wurde.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionskreditfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen unter Berücksichtigung der ordentlichen Kredittilgung zum 31.12.2021 2.815.065,45 € entsprechend 1.657,87 € je Einwohner.

Haushaltplan 2022

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde weist im **Ergebnishaushalt** bei Erträgen von 2.063.400 € und Aufwendungen von 2.265.923 € einen Fehlbetrag von 202.523 € aus.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 5.500.350 € und Auszahlungen von 5.665.843 € eine Abnahme des Finanzmittelbestands von 165.493 € aus.

Rechnungsergebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2023/2024 liegt ein vorläufiges Rechnungsergebnis zur Ergebnisrechnung noch nicht vor, insbesondere wegen der fehlenden Buchungen zu Abschreibung, Auflösung Sonderposten und interne Leistungsverrechnung Bauhof.

Die Finanzrechnung weist eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 304.071,50 € aus.

Liquidität

Nach dem vorläufigen Finanzrechnungsergebnis betrug die Liquiditätsreserve zum 31.12.2022 1.084.990,61 € (Zunahme zu 2021 um 304.071,50 €).

Investitionen / Kreditfinanzierung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 2.938.500 € entsteht zum Ende des HJ 2022 ein planmäßiger Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 8.633.393 € entsprechend ca. 5.108 €/ Einwohner.

Im HJ 2022 erfolgte keine Kreditaufnahme. Die Finanzierung der ausgeführten Maßnahmen erfolgte über liquide Mittel.

Entwicklung der Verschuldung

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Kredittilgung betrug der Investitionsschuldenstand zum 31.12.2022 = 2.746.512,57 € entsprechend 1.600,53 € je Einwohner.

Doppelhaushalt 2023/ 2024

Haushaltplan 2023

Gesamtsummen

Der Haushalt 2023 der Ortsgemeinde weist im **Ergebnishaushalt** bei Erträgen von 2.831.136 € und Aufwendungen von 2.812.757 € einen Überschuss von 18.379 € aus.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 133.946 €.

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 345.673 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 195.888 €. Der Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge beträgt damit 149.785 €.

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

Insgesamt ist nach der Haushaltsplanung 2023 ein Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung und insoweit eine Eigenkapitalmehrung von 18.379 € zu erwarten.

Der Ergebnishaushalt enthält nachfolgende besondere/einmalige Ansätze:

- 111000-541900: ab 2023 jährlicher allg. Vereinszuschuss an Partnerschaftsverein/Freundschaftsverein Serrig-Charbuy e. V. (2023/2024: + 250 €)
- 111000-569902: ab 2023 Erhöhung jährlicher Zuschuss für die Partnerschaftsarbeit an Partnerschaftsverein/Freundschaftsverein Serrig-Charbuy e. V. (2023/2024: + 350 €)
- 114300-523500: Anschaffung Maschinen/Arbeitsgeräte (2023: + 4.000 €)
- 281103-541900: Einmaliger Zuschuss – 50 Jahre Weinfest (2023: + 5.000 €)
- 365200-523100: Sanierung Kita (2023: 96.000 €)
- 511202-562550: Bebauungsplan „Würzberg“ und „Zwischen Saarstraße und B 51“ (2023: + 36.000 €)
- 511304-562900: Dorferneuerung (2023: + 15.000 €) abzgl. Förderung (- 13.500 €)
- 541101-523300: Sanierung Stützmauer am Friedhof (2023: + 30.000 €)
- 541102-522000: Straßenbeleuchtung (2023/2024: + 6.000 € aufgrund Preissteigerungen Bündelausschreibung)
- 553101-523100: Vogelschutz Turm Friedhof und Reparatur Dach Schuppen Friedhof (2023: + 20.000 €)
- 555300-523100: Hochwasserschutzmaßnahmen (2024: + 25.000 €)
- 555900-523300: Sanierung Hirzbergweg (2023: + 50.239 €) Refinanzierung über Versicherungsleistung
- 555900-523830: Beschilderung Wirtschaftswegen (2023: + 2.000 €)
- 573002-461120: Erträge über Buchwert aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet Nepol (2023: + 130.560 €, 2024: + 261.120 €, 2025: + 195.840 €)

Finanzhaushalt

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

Aus den veranschlagten Summen entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde ein Überschuss von 381.926 €, der den Bestand der liquiden Mittel erhöht.

Liquide Mittel

Der ‚vorläufige‘ Wert der liquiden Mittel zum 31.12.2023 beträgt 1.466.916 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 7.022.101 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 4.448.690 € um 2.573.411 €. Zu beachten sind die veranschlagten Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet Nepol i. H. v. 325.440 €. Diese werden nicht zur Minderung des Kreditbedarfs eingesetzt, sondern dienen der Refinanzierung der in Vorjahren getätigten Auszahlungen für die Erschließung. Zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen wurde ein Kreditbedarf i. H. v. 2.898.851 € veranschlagt.

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

Entwicklung der Verschuldung

Die Investitionskreditverschuldung zum 31.12.2022 beläuft sich auf 2.746.512,57 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.600,53 €.

Berücksichtigt man die planmäßige Kreditneuverschuldung i. H. v. 2.898.851 € beläuft sich die Kreditverschuldung zum 31.12.2023 auf 5.645.363,57 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich folglich auf ca. 3.289,84 €.

Haushaltsplan 2024

Gesamtsummen

Der Haushalt 2024 der Ortsgemeinde weist im **Ergebnishaushalt** bei Erträgen von 2.945.462 € und Aufwendungen von 2.711.520 € einen Überschuss von 233.942 € aus.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 427.064 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.254.700 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 906.880 € um 347.820 €. Zu beachten sind die veranschlagten Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet Nepol i. H. v. 650.880 €. Diese werden nicht zur Minderung des Kreditbedarfs eingesetzt, sondern dienen der Refinanzierung der in Vorjahren getätigten Auszahlungen für die Erschließung. Zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen wurde ein Kreditbedarf i. H. v. 998.700 € veranschlagt.

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

Entwicklung der Verschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 998.700 € entsteht zum Ende des HJ 2024 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 6.644.063,57 € entsprechend ca. 3.871,83 € pro Einwohner.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2023/2024

126 Serrig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.213.006	994.500	1.171.000	1.197.600	1.235.100	1.264.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	679.088	662.670	972.610	970.590	1.007.770	1.001.019
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.096	114.230	123.765	132.955	164.093	162.535
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.428	241.850	324.450	324.450	324.450	324.450
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.272	12.450	12.764	12.999	12.764	12.764
E7	Sonstige laufende Erträge	65.746	37.000	225.799	306.120	240.840	45.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.282.637	2.062.700	2.830.388	2.944.714	2.985.017	2.809.868
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.952	171.505	185.805	189.305	193.005	196.605
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.024	343.600	561.219	379.950	354.950	354.950
E11	Abschreibungen		352.080	345.673	401.680	550.362	540.582
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.264.951	1.261.143	1.577.212	1.572.212	1.572.212	1.572.212
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.103	77.395	108.085	57.990	57.090	57.090
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.743.030	2.205.723	2.777.994	2.601.137	2.727.619	2.721.439
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	539.607	- 143.023	52.394	343.577	257.398	88.429
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.640	700	748	748	746	745
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.799	60.200	34.763	110.383	135.057	134.656
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.439	- 59.500	- 34.015	- 109.635	- 134.311	- 133.911
E20	Ordentliches Ergebnis	515.168	- 202.523	18.379	233.942	123.087	- 45.482
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	515.168	- 202.523	18.379	233.942	123.087	- 45.482
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	544.936	- 20.493	133.946	427.064	396.573	226.533
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.500		3.005.250	168.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.181	611.500	1.327.808	607.616	457.712	8.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.046	60.000	115.632	131.264	38.448	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.727	671.500	4.448.690	906.880	496.160	8.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.000		40.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	355.177	3.550.000	6.892.101	1.194.700	29.000	29.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		60.000	90.000	60.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2023/2024

126 Serrig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.177	3.610.000	7.022.101	1.254.700	29.000	29.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.450	- 2.938.500	- 2.573.411	- 347.820	467.160	- 21.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>343.486</u>	<u>- 2.958.993</u>	<u>- 2.439.465</u>	<u>79.244</u>	<u>863.733</u>	<u>205.533</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	100.000	2.938.500	2.898.851	998.700		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	65.940	145.000	77.460	125.620	147.060	143.570
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	34.060	2.793.500	2.821.391	873.080	- 147.060	- 143.570
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 377.546	165.493	- 381.926	- 952.324	- 716.673	- 61.963
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 343.486</u>	<u>2.958.993</u>	<u>2.439.465</u>	<u>- 79.244</u>	<u>- 863.733</u>	<u>- 205.533</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 343.486</u>	<u>2.958.993</u>	<u>2.439.465</u>	<u>- 79.244</u>	<u>- 863.733</u>	<u>- 205.533</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	377.546	- 165.493	381.926	952.324	716.673	61.963
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	478.996	- 165.493	56.486	301.444	249.513	82.963

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

126 Serrig

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gremien	111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2023/2024

126 Serrig

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	150	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078			235		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.228	200	200	435	200	200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.578	97.600	108.300	110.300	112.300	114.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.348	14.050	17.950	13.950	13.950	13.950
E11	Abschreibungen		7.800	11.832	12.326	12.057	12.055
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250	250	250	250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.579	18.270	18.820	19.720	18.820	18.820
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.505	137.720	157.152	156.546	157.377	159.275
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.277	- 137.520	- 156.952	- 156.111	- 157.177	- 159.075
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 117.277	- 137.520	- 156.952	- 156.111	- 157.177	- 159.075
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		97.450	107.772	104.746	105.977	107.375
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	1.500	1.400	1.500	1.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		94.550	106.272	103.346	104.477	105.875
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 117.277	- 42.970	- 50.680	- 52.765	- 52.700	- 53.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.250	- 32.170	- 30.848	- 32.439	- 32.643	- 33.145
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	93		11.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93		11.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93		- 11.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 114.343	- 32.170	- 41.848	- 32.439	- 32.643	- 33.145

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	150	200	200	200	200	200	200
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	150	200	200	200	200	200	200
** Verwaltungsgebühr für Negativatteste							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150	200	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.979	29.200	38.100	38.600	39.200	39.700	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.178	20.600	24.600	25.000	25.500	25.900	
** Ortsbürgermeister, Beigeordnete im Vertretungsfall, Sitzungsgeld							
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	7.801	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** gem. Meldung Personalreferat							
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige		5.600	5.500	5.600	5.700	5.800	
** gem. Meldung Personalreferat							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	600	600	600	600	600
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	400	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		300	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250	250	250	250
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** ab 2023 250 € jährl. Zuschuss an Freundschaftsverein Serrig-Charbuy e. V.			250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.547	10.270	10.250	10.250	10.250	10.250
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	759					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250	250	250	250	250
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefongebühren (Handy BM, FWGH), Internet (Grundgebühr Internetdomain), Telefonbucheintrag	817	1.300	900	900	900	900
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** z.B. Kopien, Getränke für Ratsitzungen	180	400	400	400	400	400
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** gem. Meldung Versicherungsreferat	3.985	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Gesetzliche Unfallversicherung - Änderung des Beitragssystems ab 2013 -	828	800	900	900	900	900
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund, Partnerschaftsverband	1.141	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200
564300 Sonstige Beiträge ** DRK-Beitrag	50	50	50	50	50	50
569200 Verfügungsmittel		250	250	250	250	250
569300 Repräsentationen ** z.B. für 'Goldene Hochzeiten'	537	500	500	500	500	500
569902 Partnerschaften ** jährlicher Zuschuß an Partnerschaftsverein/Freundschaftsverein Serrig-Charbuy e. V. (ab 2023: 1.600 €, vorher 1.250 €)	1.250	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.526	40.270	49.200	49.700	50.300	50.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.376	- 40.070	- 49.000	- 49.500	- 50.100	- 50.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.376	- 40.070	- 49.000	- 49.500	- 50.100	- 50.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	1.500	1.400	1.500	1.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000		2.900	1.500	1.400	1.500	1.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.900	- 1.500	- 1.400	- 1.500	- 1.500
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 37.376</u>	<u>- 42.970</u>	<u>- 50.500</u>	<u>- 50.900</u>	<u>- 51.600</u>	<u>- 52.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.873	- 39.970	- 42.500	- 42.900	- 43.600	- 44.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.873</u>	<u>- 39.970</u>	<u>- 42.500</u>	<u>- 42.900</u>	<u>- 43.600</u>	<u>- 44.100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

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

Leistung		Ergebnis	Ergebnis	Verrechnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2023-2026	2023	2024	2025	2026
Leistung 114300 - Bauhof								
Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.								
Der Aufwand nach der Planung 2023 ff. ist wie folgt verteilt:								
111000	Gemeindeorgane	38,29 €	2.598 €	1,4%	1.500 €	1.400 €	1.500 €	1.500 €
211000	Schule	8.166,11 €	2.578 €	5,6%	6.000 €	5.900 €	5.900 €	6.000 €
365200	Kindergarten	5.393,16 €	2.498 €	4,1%	4.400 €	4.300 €	4.400 €	4.400 €
366103	Kinderspielplätze	10.469,24 €	1.998 €	6,5%	7.000 €	6.800 €	6.900 €	7.000 €
424101	Sportplatz	10.088,74 €	4.336 €	7,5%	8.100 €	7.900 €	8.000 €	8.100 €
541101	Gemeindestraßen	26.154,55 €	18.924 €	23,5%	25.372 €	24.496 €	24.727 €	25.200 €
551101	Öffentl. Grünflächen	21.097,00 €	10.171 €	16,3%	17.500 €	17.000 €	17.200 €	17.225 €
553101	Friedhofsanlagen	12.280,49 €	15.587 €	14,5%	15.600 €	15.200 €	15.400 €	15.600 €
553102	Gräber	0,00 €	0 €	0,0%	0 €	0 €	0 €	0 €
555900	Feld- und Wirtschaftswege	10.215,57 €	10.451 €	10,8%	11.600 €	11.350 €	11.500 €	11.800 €
573001	Bebautes allgemeines Grundv.	1.262,52 €	3.697 €	2,6%	2.800 €	2.700 €	2.700 €	2.800 €
573002	Unbebautes allgemeines Grund	1.262,52 €	2.358 €	1,9%	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
573108	Sonstige allg. öffentlichen Einrichtungen	0,00 €	3.197 €	1,7%	1.800 €	1.700 €	1.800 €	1.800 €
575200	Tourismusförderung	5.044,37 €	2.258 €	3,8%	4.100 €	4.000 €	3.950 €	3.950 €
Gesamt		111.472,56 €	80.650 €	100,0%	107.772 €	104.746 €	105.977 €	107.375 €

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.599	68.400	70.200	71.700	73.100	74.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen ** Gemeindearbeiter - Meldung durch Personalreferat	48.127	52.600	54.100	55.200	56.300	57.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte ** Meldung durch Personalreferat	3.014	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte ** Meldung durch Personalreferat	11.248	12.100	12.400	12.700	12.900	13.200
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte ** Meldung durch Personalreferat		100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Meldung durch Personalreferat	210	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.348	13.250	17.350	13.350	13.350	13.350
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Westfa, EWR und VG-Werke	2.670	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Bauhof	160	300	300	300	300	300
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** Kraftstoff u.a.	2.993	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	2.343	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2023: Mehrbedarf 4.000 €	363	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** verschiedene Arbeitsmaterialien und -mittel, Kleinteile, Baustoffe, auch Reinigungs- und Hygienemittel	820	800	900	900	900	900
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** z.B. Feuerlöcherprüfung, Heizungswartung		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen		7.800	11.832	12.326	12.057	12.055
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.800	11.832	12.326	12.057	12.055
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.740	8.000	8.570	8.470	8.570	8.570
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung BAD - bis 2019 Kto 564200	248	500	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	780	500	500	500	500	500
562200 Leasing ** Leasing Rasentraktor	4.938	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon + Internet Bauhof und Mobiltelefon Gemeinderarbeiter	111		550	550	550	550
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Rundfunkbeitrag gem. Rundfunkbeitragsstaatsvertrag	114	100	100		100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** gem. Versicherungsreferat	252	300	320	320	320	320
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** gem. Versicherungsreferat; Versicherung für TR SE 2014; Mulchkit AS Mäher	664	700	700	700	700	700
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung	357	400	400	400	400	400
568200 Kraftfahrzeugsteuer	277	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.687	97.450	107.952	105.846	107.077	108.475
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.687	- 97.450	- 107.952	- 105.846	- 107.077	- 108.475
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.687	- 97.450	- 107.952	- 105.846	- 107.077	- 108.475
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		97.450	107.772	104.746	105.977	107.375
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung einzelner Leistungen mit Konto 581000		97.450	107.772	104.746	105.977	107.375
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		97.450	107.772	104.746	105.977	107.375
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 79.687		- 180	- 1.100	- 1.100	- 1.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.117	7.800	11.652	11.226	10.957	10.955
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	93		11.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2023 Anschaffung verschiedener Geräte, u. a. Staubsauger f. EichenprozeSSIONsspinner = 11.000 €	93		11.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93		11.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93		- 11.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 79.210	7.800	652	11.226	10.957	10.955

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

17 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000				

Stellenplan 114300 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

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	1.078			235		
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	197			235		
** 2024: Europa- und Kommunalwahlen						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land	442					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	440					
** 2021: Landtagswahl - Bundestagswahl (Erst. 600 €/ Wahllokal - hälftig Bund/ Kreis)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.078			235		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.292			1.000		
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	1.292			1.000		
** 2024: Europa- und Kommunalwahlen - Stimmzettelkosten, Erfrischungsgelder						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.292			1.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214			- 765		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 214			- 765		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 214</u>			<u>- 765</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261			- 765		
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>- 261</u>			<u>- 765</u>		

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

126 Serrig

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2110	Grundschulen	211000	Grundschulen
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumpflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
3130	Hilfen für Asylbewerber	313000	Hilfen für Asylbewerber
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
3652	Kindergärten	365200	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze
		424105	Tennisplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2023/2024

126 Serrig

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	831	35.900	49.176	51.323	52.680	46.216
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	50	50	50	50	50
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.783	150	150	150	150	150
E7	Sonstige laufende Erträge	10.141					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.608	38.900	52.776	54.923	56.280	49.816
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.040	73.500	77.100	78.600	80.300	82.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.910	80.300	181.500	85.500	85.500	85.500
E11	Abschreibungen		132.120	133.354	159.294	207.093	199.255
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.325	109.800	126.600	121.600	121.600	121.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.664	17.270	17.050	17.050	17.050	17.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.938	412.990	535.604	462.044	511.543	505.405
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.330	- 374.090	- 482.828	- 407.121	- 455.263	- 455.589
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 229.330	- 374.090	- 482.828	- 407.121	- 455.263	- 455.589
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.300	25.500	24.900	25.200	25.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 25.300	- 25.500	- 24.900	- 25.200	- 25.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 229.330	- 399.390	- 508.328	- 432.021	- 480.463	- 481.089
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236.315	- 302.970	- 423.950	- 323.850	- 325.850	- 327.850
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.940		104.000	168.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	23			20.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.962		104.000	188.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.000		40.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	91.621	120.000	619.765	829.700	4.000	4.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.621	120.000	659.765	829.700	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.659	- 120.000	- 555.765	- 641.700	- 4.000	- 4.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2023/2024

126 Serrig

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 382.973	- 422.970	- 979.715	- 965.550	- 329.850	- 331.850

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211000	Grundschulen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Kinder der Ortsgemeinde besuchen die Grundschule Serrig, in Trägerschaft der Ortsgemeinde.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesschulgesetz		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler/-innen		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	831	16.300	20.847	21.773	26.279	19.817	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung für Schulbuchausleihe (s. Kto 524501)	366	200	200	200	200	200	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.100	20.647	21.573	26.079	19.617	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	50	50	50	50	50	
432190 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Schulbuchausleihe ** Elternteil Schulbuchausleihe (s. kto. 525420)	17	50	50	50	50	50	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
441200 Mieten und Pachten ** Überlassung Turnhalle an Kampfsportakademie (1.540 € zzgl. 19 % = 1.832,60 €) und Kinderfitness (480 € zzgl. 19 % = 571,20 €) (umsatzsteuerpflichtige Leistungen nach § 2b UStG)	1.045	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
441800 Erträge aus Stromeinspeisung ** Einspeisevergütung (umsatzsteuerpflichtig nach § 2b UStG)	791	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	150	150	150	150	150	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** 1) Kostenerstattung Tus Serrig für Mitnutzung Abfallbehälter 2) Tisch- und Stuhlverleih umsatzsteuerpflichtig nach § 2b UStG	127	150	150	150	150	150
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Schulbuchausleihe	26					
E7 Sonstige laufende Erträge	10.141					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.027					
462700 Versicherungserstattungen	114					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.979	19.300	24.447	25.373	29.879	23.417
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.134	65.100	70.000	71.400	72.900	74.400
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen ** gem. Personalreferat	46.474	50.200	54.100	55.100	56.200	57.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte ** gem. Personalreferat	3.776	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte ** gem. Personalreferat	10.704	10.700	11.400	11.700	11.900	12.100
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte ** gem. Personalreferat		100	100	100	100	100
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	934					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** gem. Personalreferat	245	200	200	200	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.092	47.350	51.850	51.850	51.850	51.850
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.981	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	11.034	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** z.B. Funktionsüberprüfungen Elektroinstallation / Internetanschluss...	2.128	600	600	600	600	600
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** ab 2021: 1.500 € anteilig für Neu-/ Ersatzbeschaffungen die nicht durch den Digitalpakt gefördert werden	916	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Werkstoffe ** z.B. Lernmittel, Bürobedarf, Fachlit.	2.235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Anschaffung von Lernmittel für Schulbuchausleihe ** Schulbuchausleihe (siehe Ertrag aus Landeszuweisung Konto 414420)	179	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** verschiedene Arbeitsmaterialien und -mittel, Kleinteile, Reinigungs- und Hygienemittel	2.097	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	280					
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Weiterleitung Elternanteil Schulbuchausleihe (siehe Ertragskonto 432190)	23	50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Legionellenuntersuchung, Schornsteinfeger, Feuerlöscherprüfung, Heizungswartung, BHK	4.218	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen		88.020	97.009	101.028	117.421	109.583
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			299	298	298	123
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		78.020	77.979	79.358	86.268	86.268
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		1.700	5.000	5.000		
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.300	13.731	16.372	30.855	23.192
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.327	13.400	14.400	14.400	14.400	14.400
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Betreuungsangebot ab 2019 Wechsel zum Mehrgenerationenhaus; 2021: jährliche Kostenbeteiligung Steigerung auf 13.400 € (ggü Vorjahr 5.000 €)	13.327	13.400	14.400	14.400	14.400	14.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.218	14.300	13.950	13.950	13.950	13.950
562200 Leasing ** Kopierer	631	1.000	850	850	850	850
562400 Datenverarbeitung	769		1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten, Internet...	1.162	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Bastelbedarf, Rundfunkgebühren, Büromaterial	288	1.200	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** gem. Mitteilung Versicherungsreferat	6.878	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Schülerunfall- und Elektronikversicherung - lt. Versicherungsreferat	3.490	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.771	228.170	247.209	252.628	270.521	264.183
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.793	- 208.870	- 222.762	- 227.255	- 240.642	- 240.766
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 121.793	- 208.870	- 222.762	- 227.255	- 240.642	- 240.766
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.800	6.000	5.900	5.900	6.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung mit 114300.481000		6.800	6.000	5.900	5.900	6.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.800	- 6.000	- 5.900	- 5.900	- 6.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 121.793	- 215.670	- 228.762	- 233.155	- 246.542	- 246.766
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.989	- 143.750	- 152.400	- 153.700	- 155.200	- 156.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.925			168.000		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	41.925					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** 2024: Förderung I-Stock 50 %				168.000		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	23					
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.948			168.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	90.607	120.000	260.600	285.700		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.069					
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto				87.500		
** 2024: Spielgeräte für Schulhof						
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	46.052					
** DigitalPakt Schule Förderprogramm 2019-2024 - 90 % Förderung						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		100.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			150.000			
** 2023: 100.000 € Luft-Wärme-Pumpe, 50.000 € PV-Anlage --- Förderung noch zu prüfen (Bafa)						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	43.485		60.000			
** 2023: 60.000 € Fa. Diaplan - vorsorglicher Ansatz						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		20.000	50.600	198.200		
** 2023: Planungskosten, 2024: Baukosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.607	120.000	260.600	285.700		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.659	- 120.000	- 260.600	- 117.700		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 175.648	- 263.750	- 413.000	- 271.400	- 155.200	- 156.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 211000 Grundschulen:

24 Grundschule - Turnhalle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000				

25 Grundschule - Wärme-Pumpe/PV-Anlage

	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	150.000				

Maßnahmen 211000 Grundschulen:					
25 Grundschule - Wärme-Pumpe/PV-Anlage					
	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	- 150.000				

29 Grundschule Sanierung Schulhof					
	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		168.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.600	285.700			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.600	- 117.700			

Stellenplan 211000 Grundschulen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	2	2		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	2	2		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	2	2		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	63					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Martinsumzug, Volkstrauertag	670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		2.400	21	21	21	21
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100	15	15	15	15
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.200				
537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		100	6	6	6	6
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.000			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** 2023: einmaliger Zuschuss an Festgemeinschaft Weinfest anl. Festumzug bis zu einem Betrag von 5.000 € gem. vorgelegter Kosten			5.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	400	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Carport Weinbergsbahn	25	50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** persönliche Haftpflichtversicherung der Teilnehmer Karnevalsumzug		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung Karnevalsanzug</i>		250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759	3.800	6.421	1.421	1.421	1.421
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 759	- 3.700	- 6.419	- 1.419	- 1.421	- 1.421
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 759	- 3.700	- 6.419	- 1.419	- 1.421	- 1.421
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 759</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 6.419</u>	<u>- 1.419</u>	<u>- 1.421</u>	<u>- 1.421</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 759	- 1.400	- 6.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.165			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2023: vorsorglicher Ansatz für den Rückwerb der in 2019 an die Lebenhilfe-Werke (Hofgut) verkauften Flächen Gem. Serrig, Flur 32, Nr. 5, 6 u. 7 Aufteilung des Kaufpreises i. H. v. insgesamt 110.000 € nach Quadratmetern: Fl. 32, Nr. 5+6 = Grünland = 103.835,89 € (555300-022300-2-785100) Fl. 32, Nr. 7 = Sonstige Kulturanlagen = 6.164,11 € (288103-034990-2-785100) (Kaufnebenkosten trägt der ehem. Käufer)</i>			6.165			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.165			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.165			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 759</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 12.565</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:

2 allg. Grundvermögen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.165				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.165				

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.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Senioren		
Ziel		
Sachziele:		
Seniorenförderung		

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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 1.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1.000				

** : 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 der Ortsvereine und von Jugendfreizeitmaßnahmen.		
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 Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen	200	173	173	173	173
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200	173	173	173	173
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	400	400
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Vereinszuschüsse Jugendarbeit (u.a. Radsportverein Frei Weg Serrig e.V.)	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</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 von der Kita gGmbH getragenen Kindergarten. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personalkosten entsprechend der gesetzlichen Regelung und an den Sachkosten gem. Beschluß. Gebäude- und Grundstückseigentümerin ist die Ortsgemeinde		
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.800	23.602	24.653	24.576	24.574
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.800	23.602	24.653	24.576	24.574
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.800	23.602	24.653	24.576	24.574
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.906	8.400	7.100	7.200	7.400	7.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	4.887	6.000	5.600	5.700	5.800	5.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	410	1.800	400	400	400	500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.502	500	1.100	1.100	1.200	1.200
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106	100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.566	16.800	120.000	24.000	24.000	24.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.479	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** 2023: 96.000 € Mehraufwand für Sanierung Kita gem. Forderung der Unfallkasse/Auflagen Dritter; Anteil f. Unterhaltungsarbeiten gem. Ausschreibungsergebnis = 95.092 € für Deckenleuchten (17.904 €), Trockenbauwand (10.570 €), Fenster (45.632 €), Eingangstür (8.016 €), anteiliges Architektenhonorar (12.970 €) Förderung = 26.626 € (Bewilligungsbescheid v. 06.12.2022 verbucht unter M. 35)	2.736	3.000	99.000	3.000	3.000	3.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	12	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3	300	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger, Feuerlöscherprüfung	336	500	400	400	400	400
E11 Abschreibungen		29.800	30.329	35.205	34.941	34.941
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		24.400	25.214	29.694	29.694	29.694
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.600	3.926	5.511	5.247	5.247
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.800	1.189			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.998	96.000	106.800	106.800	106.800	106.800
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkosten nach Mitteilung Fachabteilung - Franz.-Kraft bei Konto 541510.	71.224	82.000	92.800	92.800	92.800	92.800
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Sachkosten und Franz.-Kraft lt. Fachabteilung	13.774	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.789	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** gem. Mitteilung Versicherungsreferat	1.789	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.259	152.900	266.229	175.205	175.141	175.341
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.259	- 138.100	- 242.627	- 150.552	- 150.565	- 150.767
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.259	- 138.100	- 242.627	- 150.552	- 150.565	- 150.767
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.900	4.400	4.300	4.400	4.400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung mit 114300.481000		4.900	4.400	4.300	4.400	4.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.900	- 4.400	- 4.300	- 4.400	- 4.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 107.259	- 143.000	- 247.027	- 154.852	- 154.965	- 155.167
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.354	- 128.000	- 240.300	- 144.300	- 144.600	- 144.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			104.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2023: 1) Kreisförderung Vorgaben Unfallkasse/Auflagen Dritter (Bewilligungsbescheid v. 06.12.2022 über 70.787 €, nach Abrechn. der Maßn. Aufteilung EH/Inv. vorzunehmen) 2) Kreisförderung Blitzschutzanlage 3.300 €			74.000			
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2023: Kreisförderung 40 %			30.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			104.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			114.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2023: 25.000 € Mobilier für Einrichtung einer provisorischen Gruppe im Ratssaal			25.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2023: 50.000 € Planungs- u. Baukosten für Einrichtung einer provisorischen Gruppe im Ratssaal			50.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2023: 1) HH-Rest 49.907,18 € + 26.000 € f. Umsetzung Vorgaben Unfallkasse/Auflagen Dritter (investiver Kostenanteil nach Ausschreibung = 75.815 € f. Sonnenschutzanlage, Lerntoilette/Wickelbereich, Schallschutzdecken, ant. Architektenhonorar) 2) Technikausstattung Eingangstür 3.000 € (Klingelanlage mit Kamera) 3) Blitzschutzanlage 10.000 € aufgrund GVS/Brandschutzvorgaben			39.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			114.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 112.354	- 128.000	- 250.300	- 144.300	- 144.600	- 144.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

35 Kindergarten	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				

Maßnahmen 365200 Kindergarten:					
36 Kindergartenenerweiterung					
	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	30.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000				

Stellenplan 365200 Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

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 Wohnungsnähe 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			102	102	102	102
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			102	102	102	102
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			102	102	102	102
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16	50	50	50	50	50
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Spielplatzunterhaltung		500	500	500	500	500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Austausch Spielgeräte innerhalb der Ortslage		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160					
E11 Abschreibungen		1.000	905	1.305	1.635	1.635
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	905	1.305	1.635	1.635
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176	3.600	2.505	2.905	3.235	3.235
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176	- 3.600	- 2.403	- 2.803	- 3.133	- 3.133
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176	- 3.600	- 2.403	- 2.803	- 3.133	- 3.133
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.800	7.000	6.800	6.900	7.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		6.800	7.000	6.800	6.900	7.000
** Leistungsverrechnung mit 114300.481000						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.800	- 7.000	- 6.800	- 6.900	- 7.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 176	- 10.400	- 9.403	- 9.603	- 10.033	- 10.133
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176	- 9.400	- 8.600	- 8.400	- 8.500	- 8.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015					
681510 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.015					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.015		4.000	4.000	4.000	4.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.015		4.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015		4.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 176	- 9.400	- 12.600	- 12.400	- 12.500	- 12.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:

17 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	VE - Planjahr 2024	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen						

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 eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb gemeindlicher Sportstätten -		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer		
Einwohner/-innen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sportförderung		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.900	3.900	3.900		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.900	3.900	3.900		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.900	3.900	3.900		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	312	6.000	500	500	500	500
** u.a. Berieselung Sportplatz						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	227	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		7.800	2.055	12.040	12.040	12.040
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.800	2.055	12.040	12.040	12.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	539	14.300	3.055	13.040	13.040	13.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 539	- 10.400	845	- 9.140	- 13.040	- 13.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 539	- 10.400	845	- 9.140	- 13.040	- 13.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.800	8.100	7.900	8.000	8.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		6.800	8.100	7.900	8.000	8.100
** Leistungsverrechnung mit 114300.481000						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.800	- 8.100	- 7.900	- 8.000	- 8.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 539	- 17.200	- 7.255	- 17.040	- 21.040	- 21.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 539	- 13.300	- 9.100	- 8.900	- 9.000	- 9.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.000		40.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** 2023: Nachfinanzierung f. Bewässerung	98.000		40.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Kosten i. R. des Wiederaufbaus der Halle auf dem Sportplatz an der Bahn. Baukosten werden von der Bahn getragen, OB muss Planungskosten tragen. Ansatz 2023 = 15.000 € für weitere Planungskosten (Planungshorror LP 5-9 und Vermessung)			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000		55.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.000		- 55.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 98.539	- 13.300	- 64.100	- 8.900	- 9.000	- 9.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportplätze:

40 Sportplatz - Neubau Lagerhalle

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

41 Sportplatz - Umbau Tennen- in Rasenplatz

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424105	Tennisplätze	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 :		
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde trägt die Sachkosten der Unterhaltung und der Bewirtschaftung der Tennisanlage.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportstättengesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424105 Tennisplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		800	723	893	1.723	1.723
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		800	723	893	1.723	1.723
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.630					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.630					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.630	800	723	893	1.723	1.723
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.691	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.113	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** z.B. Prüfung Feuerlöscher		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	2.900	2.900	2.862	9.522	40.862	40.862
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	900	900	862	7.522	40.862	40.862
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.000	2.000	2.000	2.000		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	631	670	700	700	700	700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	631	670	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.435	8.620	8.612	15.272	46.612	46.612
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.195	- 7.820	- 7.889	- 14.379	- 44.889	- 44.889
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.195	- 7.820	- 7.889	- 14.379	- 44.889	- 44.889
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.195	- 7.820	- 7.889	- 14.379	- 44.889	- 44.889
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.902	- 5.720	- 5.750	- 5.750	- 5.750	- 5.750
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				20.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424105 Tennisplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
685800 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2024: Eigenleistungen</i>				20.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			220.000	540.000		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2023/2024 Planungs und Baukosten für Erneuerung Dach und Heizung Tennisgebäude (+ 40.000 € HH-Rest aus 2022)</i>			220.000	540.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			220.000	540.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 220.000	- 520.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	4.902	- 5.720	- 225.750	- 525.750	- 5.750	- 5.750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424105 Tennisplätze:

42 Tennisumkleidegebäude						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000	540.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 220.000	- 520.000			

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

126 Serrig

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung	511201	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung
		511202	Bauleitplanung
5113	Dorferneuerung	511304	Stadt- u. Dorferneuerung, Ortsbild
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522500	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege
		541102	Straßenbeleuchtung
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung	552101	Unterhaltung und Betrieb (Regenrückhaltebecken)
5531	Friedhofswesen	553101	Friedhofsanlage
		553102	Gräber
		553103	Leichenhalle
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)
		573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2023/2024

126 Serrig

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.000	27.770	42.979	36.734	72.985	72.698
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.861	112.880	122.015	131.205	162.343	160.785
E7	Sonstige laufende Erträge	53.555	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.415	177.650	209.994	212.939	280.328	278.483
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	334	405	405	405	405	405
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.660	92.600	154.630	100.400	100.400	100.400
E11	Abschreibungen		189.360	182.640	209.541	308.497	306.557
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.464	20.640	51.645	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.458	303.005	389.320	310.996	409.952	408.012
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.043	- 125.355	- 179.326	- 98.057	- 129.624	- 129.529
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.043	- 125.355	- 179.326	- 98.057	- 129.624	- 129.529
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.600	60.272	58.396	59.127	59.825
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 52.600	- 60.272	- 58.396	- 59.127	- 59.825
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.043	- 177.955	- 239.598	- 156.453	- 188.751	- 189.354
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.503	- 124.045	- 201.712	- 108.111	- 108.842	- 109.540
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.560		2.868.750			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.181	611.500	1.327.808	607.616	457.712	8.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.023					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.765	611.500	4.196.558	607.616	457.712	8.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	122.192	3.400.000	5.902.500	280.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.192	3.400.000	5.902.500	280.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.573	- 2.788.500	- 1.705.942	327.616	457.712	8.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	61.069	- 2.912.545	- 1.907.654	219.505	348.870	- 101.540

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		
<p>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. Für den innerörtlichen Bereich soll eine Gestaltungssatzung erlassen werden.</p>		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch Beschlüsse Landesplanungsgesetz Raumordnungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Träger öffentlicher Belange sonstige Planungsträger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung einer nachhaltigen, verträglichen und zügigen Flächennutzungs-, Bebauungs und Verkehrsentwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.946	20.000	36.000			
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.946	20.000	36.000			
** 2023: 20.000 € B-Plan "Würzberg" und 16.000 € B-Plan "Zwischen Saarstraße und B 51"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.946	20.000	36.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.946	- 20.000	- 36.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.946	- 20.000	- 36.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 10.946	- 20.000	- 36.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.150	- 20.000	- 36.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

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>- 11.150</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 36.000</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511304	Stadt- u. Dorferneuerung, Ortsbild	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Dorferneuerung hat das Ziel, die Vielfalt der dörflichen Lebensformen in Lebensräumen mit sicherer wirtschaftlicher Grundlage und hoher Umweltqualität zu entwickeln. Sie will Perspektiven zur Lösung, ökonomischer, sozialer und ökologischer Probleme aufzeigen. Diese ganzheitliche Planung bedeutet, alle diese Aspekte in einer ortsspezifisch erarbeiteten Entwicklungskonzeption zusammenzufassen (Informations-, Bildungs- und Beratungsarbeit - Dorfmoderation -).		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
EigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erarbeitung, Fortführung Dorfentwicklungskonzept		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- u. Dorferneuerung, Ortsbild:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.000		13.500			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.000		13.500			
** 2023: 90 % Förderung Stadt und Dorferneuerung, Ortsbild						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000		13.500			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.928		15.000			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	263					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.665		15.000			
** 2023: Mittel für Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild. rd. 8.800 € Bauberatung, rd. 6.200 € DE-Konzept						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.928		15.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.072		- 1.500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.072		- 1.500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.072		- 1.500			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240		- 1.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- u. Dorferneuerung, Ortsbild:

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>	- 240		- 1.500			

** : 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		
<p>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.</p> <p>Straßenoberflächenentwässerung</p> <p>Konzessionsabgabe</p>		
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		17.570	21.810	29.170	65.939	65.893
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.570	21.810	29.170	65.939	65.893
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85.600	87.571	92.419	99.694	98.871
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		85.600	87.571	92.419	99.694	98.871
E7 Sonstige laufende Erträge	53.555	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.732					
461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens -Sonstige	1.630					
462500 Konzessionsabgaben	37.193	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
** Konzessionsabgabe aufgrund Wegenutzungsvertrag mit dem Stromnetzbetreiber (umsatzsteuerpflichtig nach § 2b UStG)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.555	140.170	154.381	166.589	210.633	209.764
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.274	45.500	79.000	46.000	46.000	46.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 2023: Mehraufwand 30.000 € f. Sanierung der Stützmauer am Friedhof	6.656	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** z.B. Höhenbegrenzer		500	500	500	500	500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** z.B. für Beschilderung --- 2023: 3.000 € Mehraufwand für Beschilderung (u. a. Tempo-30-Zone i. H. v. 1.700 €)	562	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Streusalz	1.216	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe) ** Pauschale Kostenerstattung nach § 12 Abs. 10 LStrG an das Verbandsgemeindeabwasserwerk für die Unterhaltung der Straßenoberfläche 0,55 € je m²	28.840	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
E11 Abschreibungen		148.960	151.836	177.508	276.980	275.544
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.900	6.356	6.356	6.356	6.356
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		142.200	144.526	170.199	269.672	268.543
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		860	954	953	952	645
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.274	194.460	230.836	223.508	322.980	321.544
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.281	- 54.290	- 76.455	- 56.919	- 112.347	- 111.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.281	- 54.290	- 76.455	- 56.919	- 112.347	- 111.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.500	25.372	24.496	24.727	25.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung mit 114300.481000		19.500	25.372	24.496	24.727	25.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.500	- 25.372	- 24.496	- 24.727	- 25.200
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>16.281</u>	<u>- 73.790</u>	<u>- 101.827</u>	<u>- 81.415</u>	<u>- 137.074</u>	<u>- 136.980</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.934	- 28.000	- 59.372	- 25.496	- 25.727	- 26.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.560		2.868.750			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	68.560					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** geschätzter Zuschuss GVFG/ L FAG 85 % v. 3.375.000 € € = 2.868.780 €, Antrag noch zu stellen			2.868.750			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.591	604.500	1.319.808	599.616	449.712	
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	8					
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	111.583					

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 ** 2023/2024/2025: enthaltener Beitrag Verkehrsanlagen in Verkaufserlösen Baugrundstücke NBG Nepol (18 Baugrundstücke auf 10.787 qm) beschlossener Verkaufspreis 190 € (175 € Kostendeckung, 15 € Ertrag über Buchwert) 47,17 € Beitrag Verkehrsanlagen x 600 qm durchschnittliche Bauplatzgröße = 28.302 € Beitrag/Bauplatz 2023 = 4 Bauplätze x 28.302 = 113.208 € 2024 = 8 Bauplätze x 28.302 = 226.416 € 2025 = 6 Bauplätze x 28.302 = 169.812 €			113.208	226.416	169.812	
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** 2023: Ausbaubeiträge 3. BA, 65 % - Rückfluss 62 % wg. Konfusion		341.000	372.000			
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Beiträge 90 %		263.500	648.000			
682651 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung) ** 2023/2024/2025: enthaltener Beitrag Wasser und Kanal in Verkaufserlösen Baugrundstücke NBG Nepol (18 Baugrundstücke auf 10.787 qm) beschlossener Verkaufspreis 190 € (175 € Kostendeckung, 15 € Ertrag über Buchwert) 65,84 € Beitrag Kanal x 600 qm durchschnittliche Bauplatzgröße = 39.504 € Beitrag/Bauplatz 11,91 € Beitrag Wasser x 600 qm durchschnittliche Bauplatzgröße = 7.146 € Beitrag/Bauplatz Kanal 2023 = 4 Bauplätze x 39.504 = 158.016 € 2024 = 8 Bauplätze x 39.504 = 316.032 € 2025 = 6 Bauplätze x 39.504 = 237.024 € Wasser 2023 = 4 Bauplätze x 7.146 = 28.584 € 2024 = 8 Bauplätze x 7.146 = 57.168 € 2025 = 6 Bauplätze x 7.146 = 42.876 €			186.600	373.200	279.900	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.023					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.218					
685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto; BgA 800 € netto	370					
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	436					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.175	604.500	4.188.558	599.616	449.712	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	122.192	3.400.000	5.848.000	80.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	2.153					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	14.451					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2023: 15.000 € Planungskosten Sanierung/Erneuerung Mauer Domänenstraße (überhalb Schiffner)			15.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2023: 600.000 € Baukosten für 3. BA (=letzter und kürzester BA) Römerstraße gem. Kostenschätzung IPB Natter, 3.000 € Zuanlage im 2. BA.	22.783	550.000	603.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2023: Kosten lt. Werke (3.300 qm x 180/qm + 20 % Nebenkosten = 720.000 €), 2024: vorsorgl. für evtl. Schlussvermessung			720.000	30.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2023: Neuveranschlagung Planungs- u. Baukosten 4.500.000 € gem. Kostenschätzung für Brückenbau und Straßenbau Geschätzter Anteil Baukosten 75 % = 3.375.000 € > sind förderfähig (Planungskosten sind nicht förderfähig) geschätzter Zuschuss GVFG/ LFAG 85 % v. 3.375.000 € = 2.868.750 €, Antrag noch zu stellen geschätzter Eigenanteil an Baukosten = 506.250 €	17.265	2.800.000	4.500.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Ausbau von 680 m Gehweg à 1,5 m Breite, Erneuerung Straßenbeleuchtung im Abstand vom 50 m	65.539					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Sanierung der Verbindungstreppe Kita zur Martinusstraße; 2023: Planungskosten: 10.000 € - 2024: Baukosten: 50.000 €; DE Förderung wird noch geprüft		50.000	10.000	50.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.192	3.400.000	5.848.000	80.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.983	- 2.795.500	- 1.659.442	519.616	449.712	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	89.917	- 2.823.500	- 1.718.814	494.120	423.985	- 26.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:					
3 Neubaugebiet 'Nepol'					
	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	299.808	599.616	449.712		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.808	599.616	449.712		

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

13 Bahnbrücke Martinusstraße					
	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	2.868.750				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.631.250				

14 Ausbau Römerstraße					
	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	372.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 231.000				

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

50 Verbindungstreppe Kita zur Martinusstraße

	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	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 50.000			

55 Endstufenausbau 'Erl 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	648.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000	30.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.000	- 30.000			

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		4.300	2.015	2.014	2.010	1.976
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.300	2.015	2.014	2.010	1.976
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.580	15.050	19.908	44.237	44.219
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		10.580	15.050	19.908	44.237	44.219
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.880	17.065	21.922	46.247	46.195
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.331	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten	10.274	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Wartungspauschale	11.057	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		22.200 22.200	15.571 15.571	15.569 15.569	15.567 15.567	15.476 15.476
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.331	55.200	54.571	54.569	54.567	54.476
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.331	- 40.320	- 37.506	- 32.647	- 8.320	- 8.281
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.331	- 40.320	- 37.506	- 32.647	- 8.320	- 8.281
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.331</u>	<u>- 40.320</u>	<u>- 37.506</u>	<u>- 32.647</u>	<u>- 8.320</u>	<u>- 8.281</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.334	- 33.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.334</u>	<u>- 33.000</u>	<u>- 39.000</u>	<u>- 39.000</u>	<u>- 39.000</u>	<u>- 39.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

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	160	650	350	350	350	350
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** wiederkehrende Wasser-/Abwasserbeiträge</i> <i>Parkplatz am Friedhof, Baptistmühle, Kehrtnerbor, Petersplatz</i>	160	250	150	150	150	150
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>		200	100	100	100	100
523830 <i>Anschaftung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i> <i>** z. B. Abfalleimer</i>		200	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160	650	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160	- 650	- 350	- 350	- 350	- 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160	- 650	- 350	- 350	- 350	- 350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 160	- 650	- 350	- 350	- 350	- 350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160	- 650	- 350	- 350	- 350	- 350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 160</u>	<u>- 650</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen zur Verbesserung des Ortsbildes und als Naherholungsflächen		
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	518	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** wiederkehrende Wasser-/Abwasserbeiträge	21	50	50	50	50	50
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	433	500	500	500	500	500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** z.Bsp. Anschaffung Hundekotbeutelspender		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hundekotbeutel u.a.	63	500	400	400	400	400
E11 Abschreibungen		100	44	44	44	44
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		100	44	44	44	44
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518	2.150	1.994	1.994	1.994	1.994
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 518	- 2.150	- 1.994	- 1.994	- 1.994	- 1.994
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 518	- 2.150	- 1.994	- 1.994	- 1.994	- 1.994
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.500	17.500	17.000	17.200	17.225

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung 114300.481000		19.500	17.500	17.000	17.200	17.225
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.500	- 17.500	- 17.000	- 17.200	- 17.225
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 518	- 21.650	- 19.494	- 18.994	- 19.194	- 19.219
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 518	- 21.550	- 19.450	- 18.950	- 19.150	- 19.175
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>	- 518	- 21.550	- 19.450	- 18.950	- 19.150	- 19.175

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552101	Unterhaltung und Betrieb (Regenrückhaltebecken)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt :	5521	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552101 Unterhaltung und Betrieb (Regenrückhaltebecken):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	26	26	26	26
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	26	26	26	26
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	95	95	95	95
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		100	95	95	95	95
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	121	121	121	121
E11 Abschreibungen		300	208	208	208	208
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		300	208	208	208	208
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	208	208	208	208
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 87	- 87	- 87	- 87
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 87	- 87	- 87	- 87
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 100</u>	<u>- 87</u>	<u>- 87</u>	<u>- 87</u>	<u>- 87</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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		
<p>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. -</p> <p>Die Ortsgemeinde unterhält zur Erfüllung dieser Aufgabe den Friedhof mit Leichenhalle. - Die Nutzung der Einrichtungen ist in der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Ortsgemeinde geregelt. Die Nutzungsentgelte werden auf Grundlage der entsprechenden Regelung in der Friedhofsgebührensatzung in der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde festgesetzt. -</p> <p>Das Produkt ist im Haushalt gegliedert in die Leistungen "Friedhofsanlagen" wie Wege, Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen etc. (Leistung-Nr. 553101), "Gräber" für Erschließung und Vorhaltung der Grabfelder und Grabherstellung (Leistung-Nr. 553102) und "Leichenhallen" (Leistung-Nr. 553103).</p>		
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 Unterhaltung der Friedhofsanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225	3.600	24.150	3.600	3.600	3.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.137	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** 2023: 550 € Mehraufwand f. Baumpflege + 10.000 € Vogelschutz Turm + 10.000 € Reparatur Dach Schuppen	1.959	1.000	21.550	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	41	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	88	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		3.800	3.658	3.658	3.658	3.658
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.400	3.331	3.331	3.331	3.331

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		400	327	327	327	327
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262	280	280	280	280	280
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gerätegebäude und Turm	121	130	130	130	130	130
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft (Sozialversicherung Landwirtschaft und Forsten)	141	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.487	7.680	28.088	7.538	7.538	7.538
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.487	- 7.680	- 28.088	- 7.538	- 7.538	- 7.538
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.487	- 7.680	- 28.088	- 7.538	- 7.538	- 7.538
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.700	15.600	15.200	15.400	15.600
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung mit 114300.481000		11.700	15.600	15.200	15.400	15.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.700	- 15.600	- 15.200	- 15.400	- 15.600
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.487</u>	<u>- 19.380</u>	<u>- 43.688</u>	<u>- 22.738</u>	<u>- 22.938</u>	<u>- 23.138</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.570	- 15.580	- 40.030	- 19.080	- 19.280	- 19.480
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>- 4.570</u>	<u>- 15.580</u>	<u>- 40.030</u>	<u>- 19.080</u>	<u>- 19.280</u>	<u>- 19.480</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unter der Leistung "Gräber" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder dargestellt.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsgebührensatzung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361	14.600	17.299	16.783	16.317	15.600	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Grabherstellung	3.260	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern ** Pflege von Gräbern (umsatzsteuerpflichtig nach § 2b UStG)	101	200	240	240	240	240	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		11.400	12.559	12.043	11.577	10.860	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.361	14.600	17.299	16.783	16.317	15.600	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabherstellung durch Unternehmer	843	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	843	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.518	11.600	12.799	12.283	11.817	11.100	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.518	11.600	12.799	12.283	11.817	11.100	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.518	11.600	12.799	12.283	11.817	11.100	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.019	200	240	240	240	240	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.590	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
682700 Grabnutzungsentgelte ** Anhebung Friedhofsgebühren zum 01.01.2023	12.590	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.590	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.590	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>16.609</u>	<u>7.200</u>	<u>8.240</u>	<u>8.240</u>	<u>8.240</u>	<u>8.240</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. 553101 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 Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Benutzungsgebühr Leichenhalle							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	334	405	405	405	405	405	405
502210 Dienstbezüge und dergleichen	242	300	300	300	300	300	300
Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen							
** Reinigung der Leichenhalle							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	19						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	69	100	100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5	5	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	761	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		500	400	400	400	400	400
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		200	100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		200	152	152	152	152	152
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200	152	152	152	152	152
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219	230	230	230	230	230	230

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** gem. Mitteilung Versicherungsreferat</i>	219	230	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314	2.185	2.337	2.337	2.337	2.337
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186	- 185	- 337	- 337	- 337	- 337
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	186	- 185	- 337	- 337	- 337	- 337
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>186</u>	<u>- 185</u>	<u>- 337</u>	<u>- 337</u>	<u>- 337</u>	<u>- 337</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	733	15	- 185	- 185	- 185	- 185
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>733</u>	<u>15</u>	<u>- 185</u>	<u>- 185</u>	<u>- 185</u>	<u>- 185</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)	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		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb des Dorfplatzes in der Ortsmitte -Petersplatz- und Toilettenanlage, des Festplatzes.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Vereine		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege		
Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.700	5.574	5.470	4.956	4.749
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.700	5.574	5.470	4.956	4.749
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.700	5.574	5.470	4.956	4.749
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547	3.450	4.130	3.450	3.450	3.450
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Petersplatz, Kirchenvorplatz/ Martinusplatz, Festplatz						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	227	400	400	400	400	400
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			680			
** 2023: Parkplatzmarkierung Petersplatz						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50	50	50	50	50
** z. B. Feuerlöscherprüfung						
E11 Abschreibungen		13.600	11.051	12.282	11.768	11.355
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500	1.669	2.794	2.794	2.794
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		11.100	8.542	8.542	8.542	8.129
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		800	658	764	250	250
539900 Sonstige planbare Abschreibung		200	182	182	182	182
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	80	85	90	90	90

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Fest- und Freizeitgebäude Petersplatz</i>	70	80	85	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.618	17.130	15.266	15.822	15.308	14.895
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.618	- 11.430	- 9.692	- 10.352	- 10.352	- 10.146
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.618	- 11.430	- 9.692	- 10.352	- 10.352	- 10.146
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	1.800	1.700	1.800	1.800
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> <i>** Leistungsverrechnung mit 114300.481000</i>		1.900	1.800	1.700	1.800	1.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.900	- 1.800	- 1.700	- 1.800	- 1.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.618	- 13.330	- 11.492	- 12.052	- 12.152	- 11.946
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.179	- 5.430	- 6.015	- 5.240	- 5.340	- 5.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			54.500	200.000		
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i> <i>** 2023: Anschaffung von 5 Stk. Abspernpollern für Petersplatz (inkl. Beton und Kleber)</i>			2.500			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> <i>** Bau einer Mehrzweckhalle 15x20 m auf dem Festplatz zwecks Nutzung durch die Festgemeinschaft zu Lagerzecken (2023 Planungskosten, 2024 Baukosten). Fördermöglichkeiten werden noch geprüft</i>			25.000	200.000		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> <i>** gem. Angebot Fa. Grüntextur</i>			27.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54.500	200.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 54.500	- 200.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.179	- 5.430	- 60.515	- 205.240	- 5.340	- 5.340

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...):

17 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500				

Maßnahmen 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...):

43 Lagerhalle Festplatz

	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	25.000	200.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 200.000			

65 Gestaltung Dorfplatz "Freundeskreis Serrig-Charbuy" Losheimer Str.

	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	27.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000				

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		
Angelweiher		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Bürger/innen		
Nutzer/-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		100	54	54	54	54
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	54	54	54	54
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	54	54	54	54
E11 Abschreibungen		200	120	120	120	120
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200	120	120	120	120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Fischerhütte am Angelweiher	40	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40	250	170	170	170	170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40	- 150	- 116	- 116	- 116	- 116
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40	- 150	- 116	- 116	- 116	- 116
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 40	- 150	- 116	- 116	- 116	- 116
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 40</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

126 Serrig

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)
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
5558	Agrarfördermaßnahmen	555800	Agrarfördermaßnahmen
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	Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser
		573106	Steinbruch
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung
6230	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)	623000	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Erneuerbare Energie

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2023/2024

126 Serrig

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.677	3.000	3.258	5.336	4.908	4.908
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.593	239.050	321.050	321.050	321.050	321.050
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.411	12.300	12.614	12.614	12.614	12.614
E7	Sonstige laufende Erträge	2.050		180.799	261.120	195.840	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	386.800	255.450	519.221	601.620	535.912	340.072
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.106	156.650	207.139	180.100	155.100	155.100
E11	Abschreibungen		22.800	17.847	20.519	22.715	22.715
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.397	21.215	20.570	20.570	20.570	20.570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.503	200.665	245.556	221.189	198.385	198.385
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	261.297	54.785	273.665	380.431	337.527	141.687
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	261.297	54.785	273.665	380.431	337.527	141.687
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.650	20.500	20.050	20.150	20.550
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.650	- 20.500	- 20.050	- 20.150	- 20.550
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	261.297	38.135	253.165	360.381	317.377	121.137
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	298.054	59.035	226.636	376.664	336.284	140.044
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.500			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000	115.632	111.264	38.448	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	148.132	111.264	38.448	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	141.271	30.000	358.836	85.000	25.000	25.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		60.000	90.000	60.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.271	90.000	448.836	145.000	25.000	25.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.271	- 30.000	- 300.704	- 33.736	13.448	- 25.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	156.782	29.035	- 74.068	342.928	349.732	115.044

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Landeswaldgesetz bindet alle Waldbesitzer an die Ziele der Erhaltung, des Schutzes und der Pflege des Waldes zur Erhaltung seiner Schutzwirkung für die Umwelt und seiner Erholungswirkung für die Menschen. - Die 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 Serrig durch staatliche Bedienstete unter Leitung durch das staatliche Gemeinschaftsforstamt Saarburg. - Die Bewirtschaftung und Pflege umfasst im wesentlichen die Erschließung des Waldes insbesondere durch die Unterhaltung des umfangreichen Wegenetzes einschließlich der Neuanlage bei Bedarf, die Produktion von Holz und anderen Walderzeugnissen, die Anlage von Baumkulturen, die Bestandspflege und Waldschutzmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.710					
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	75.710					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.465	105.000	179.300	179.300	179.300	179.300
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Holzveräußerung	125.465	105.000	179.300	179.300	179.300	179.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Waldwildschadensverhütungspauschale Serrig-Nord und -Süd - sowie Anteil Trassem.	6.752	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.927	111.800	186.300	186.300	186.300	186.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.613	142.300	141.450	141.450	141.450	141.450
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag	29.656	31.500	29.200	29.200	29.200	29.200
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Forstwirteverlohnung	8.071	13.000	20.500	20.500	20.500	20.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.569	7.800	14.450	14.450	14.450	14.450
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	50.318	90.000	77.300	77.300	77.300	77.300
E11 Abschreibungen		300	122	118	105	105
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100	17	13		
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	105	105	105	105
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.933	12.815	12.820	12.820	12.820	12.820
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Waldzertifizierung	162	165	165	165	165	165
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	553	550	555	555	555	555
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft	7.896	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
568100 Grundsteuer	4.322	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.546	155.415	154.392	154.388	154.375	154.375
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.381	- 43.615	31.908	31.912	31.925	31.925
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	99.381	- 43.615	31.908	31.912	31.925	31.925
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	99.381	- 43.615	31.908	31.912	31.925	31.925
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.381	- 43.315	32.030	32.030	32.030	32.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.076	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.076					
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorglicher Ansatz		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.076	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.076	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	86.305	- 48.315	27.030	27.030	27.030	27.030

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

17 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	709	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jagdpachtanteil Trassem	709	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.179	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht Serrig-Nord und Serrig-Süd	42.179	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.888	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag	1.031	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.553	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren) ** Reinerlösauszahlung	4.553	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.584	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.304	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	37.304	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>37.304</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.341	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
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>51.341</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>** Insbesondere für die Dauerärsungsfläche "Schossert" - Die Verpachtung ist mit der Jagdverpachtung gekoppelt.</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	50	50	25.050	50
	522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	49	50	50	50	50
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>				25.000	
	<i>** 2024: Sanierungs- und Ausbesserungsarbeiten i. R. von Hochwasserschutzmaßnahmen (vorsorgl. Ansatz, Kosten liegen noch nicht vor)</i>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	224	350	350	350	350
	564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	19	50	50	50	50
	<i>** Landwirtschaftskammerbeitrag</i>					
	568100 <i>Grundsteuer</i>	205	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273	400	400	25.400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.527	1.400	1.400	- 23.600	1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	1.527	1.400	1.400	- 23.600	1.400
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.527	1.400	1.400	- 23.600	1.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.528	1.400	1.400	- 23.600	1.400	1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			123.836	50.000		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** 2023: vorsorglicher Ansatz für den Rückerwerb der in 2019 an die Lebenhilfe-Werke (Hofgut) verkauften Flächen Gem. Serrig, Flur 32, Nr. 5, 6 u. 7</i> <i>Aufteilung des Kaufpreises i. H. v. insgesamt 110.000 € nach Quadratmetern: Fl. 32, Nr. 5+6 = Grünland = 103.835,89 € (555300-022300-2-785100) Fl. 32, Nr. 7 = Sonstige Kulturanlagen = 6.164,11 € (288103-034990-2-785100)</i> <i>(Kaufnebenkosten trägt der ehem. Käufer)</i>			103.836			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2023: Planungskosten, 2024: Ausführungskosten (vorsorgl. Ansätze, es liegen noch keine konkreten Kosten vor)</i>			20.000	50.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			123.836	50.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 123.836	- 50.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.528	1.400	- 122.436	- 73.600	1.400	1.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

2 allg. Grundvermögen						
	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	103.836					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.836					
44 Hochwasserschutzmaßnahmen						
	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	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 50.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555800	Agrarfördermaßnahmen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5558	Agrarfördermaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Verbänden, Vereinen, Einzelmaßnahmen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der ländlichen Entwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555800 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** z. B. Umzug Saarweinfest		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	296	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** SaarRiesling e.V., Mosel-Wein e.V.	296	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 296	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 296	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 164	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes		
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		700	642	428		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700	642	428		
E7 Sonstige laufende Erträge			50.239			
462700 Versichererstattungen			8.021			
<i>** 2023: restliche noch ausstehende Versicherungsleistung (=Steuer) aus der Schadensleistung Hirzbergweg. Steuer wird von Versicherung erst geleistet wenn Rechnungen vorliegen</i>						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			42.218			
<i>** 2023: Auflösung der Rückstellung i. H. der gezahlten Versicherungsleistung f. Sanierung Hirzbergweg aus dem Jahr 2020 (42.218 € = Netto-Betrag)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700	50.881	428		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264	6.000	58.239	6.200	6.200	6.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 2023: 1) 50.239 € f. Sanierung Hirzbergweg (Ausbesserung Schotterweg) aufgrund Unfallschaden LKW aus 2017, Refinanzierung über Versicherungserstattung aus 2020 = 42.218 € netto = Auflösung Rückstellung und Restzahlung des Steueranteils aus der Versicherungssumme, siehe Konten 466140 und 462700. Am Weg soll auch noch eine Stützmauer errichtet werden, siehe M. 70 2) allg. Unterhaltungsmaßnahmen durch Unternehmer 6.000 €	3.264	6.000	56.239	6.000	6.000	6.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2023: 2.000 € f. Beschilderung Wirtschaftswege			2.000	200	200	200
E11 Abschreibungen		7.500	2.752	4.098	6.495	6.495
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		7.500	2.632	3.978	6.375	6.375
539900 Sonstige planbare Abschreibung			120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.264	13.500	60.991	10.298	12.695	12.695
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.264	- 12.800	- 10.110	- 9.870	- 12.695	- 12.695
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.264	- 12.800	- 10.110	- 9.870	- 12.695	- 12.695
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.750	11.600	11.350	11.500	11.800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung 114300.481000		9.750	11.600	11.350	11.500	11.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.750	- 11.600	- 11.350	- 11.500	- 11.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.264	- 22.550	- 21.710	- 21.220	- 24.195	- 24.495
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.714	- 15.750	- 61.818	- 17.550	- 17.700	- 18.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	160.000	10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2023: 1) Stützmauer Hirzbergweg 70.000 € (Kostenerm. Dr. Adam = 100.000 € f. Sanierung Weg UND Stützmauer, ältere Kostenschätzung), Sanierung Weg siehe EH 2) Weg überhalb Hofgut 20.000 € (gem. Angebot Fa. Bettendorf), 3) Weg Nord 30.000 €, Weg Süd 30.000 €			150.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Ausbau Wirtschaftswege Wasserführung		15.000	10.000	10.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	160.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 160.000	- 10.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.714	- 30.750	- 221.818	- 27.550	- 17.700	- 18.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

51 Wasserführung an 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						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000				

70 Wegebau						
	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	150.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000					

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600	518	518	518	518
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600	518	518	518	518
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.650	34.000	34.700	34.700	34.700	34.700
441200 Mieten und Pachten	34.650	34.000	34.700	34.700	34.700	34.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.459	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
** Mietnebenkosten Hauptstr. 91						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.059	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Mietnebenkosten Hauptstr. 68, Martinustr. 27						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.050					
462700 Versicherungserstattungen	2.050					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.159	39.500	40.118	40.118	40.118	40.118
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.990	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	2.672	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	147	200	200	200	200	200
** Schornsteinfeger u.a.						
E11 Abschreibungen		11.500	11.425	11.425	11.425	11.425

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		200	134	134	134	134
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.300	11.291	11.291	11.291	11.291
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.304	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** nach Mitteilung Versicherungsreferat	758	800	800	800	800	800
568100 Grundsteuer ** Hauptstr. 68 und 91, Jagdhaus Neunhäuser	546	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.113	17.600	17.525	17.525	17.525	17.525
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.046	21.900	22.593	22.593	22.593	22.593
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	34.046	21.900	22.593	22.593	22.593	22.593
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	2.800	2.700	2.700	2.800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung mit 114300.481000		1.000	2.800	2.700	2.700	2.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 2.800	- 2.700	- 2.700	- 2.800
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>34.046</u>	<u>20.900</u>	<u>19.793</u>	<u>19.893</u>	<u>19.893</u>	<u>19.793</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.357	31.800	30.700	30.800	30.800	30.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>32.357</u>	<u>31.800</u>	<u>30.700</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.700</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			458	2.750	2.750	2.750
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			458	2.750	2.750	2.750
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	250	250	250	250	250
441200 Mieten und Pachten	10	250	250	250	250	250
** Pacht, Entgelt f. Kleidercontainer						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	600	714	714	714	714
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.200	600	714	714	714	714
** Altglascontainer (umsatzsteuerpflichtig nach § 2 b UStG)						
E7 Sonstige laufende Erträge			130.560	261.120	195.840	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** 2023/2024/2025: Ertrag über Buchwert aus erkaufserlösen Baugrundstücke NBG Napol (18 Baugrundstücke auf 10.787 qm) beschlossener Verkaufspreis 190 € (175 € Kostendeckung, 15 € Ertrag über Buchwert) 10,68 € Buchwert 47,17 € Beitragsanteil Verkehrsanlagen 65,84 € Beitragsanteil Kanal 11,91 € Beitragsanteil Wasser 54,40 € Ertrag über Buchwert (davon 15 € Infrastrukturkostenanteil, Rest für Deckung konsumtiver Ausgaben = Bauplan, Vermessung) 54,40 € x 600 qm durchschnittl. Bauplatzgröße = 32.640 € 2023 = 4 Bauplätze x 32.640 = 130.560 € 2024 = 8 Bauplätze x 32.640 = 261.120 € 2025 = 6 Bauplätze x 32.640 = 195.840 €			130.560	261.120	195.840	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.210	850	131.982	264.834	199.554	3.714
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	124	1.000	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 'Dreck-Weg-Tag'	39	500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Baumkontrollen	178	500	400	400	400	400
E11 Abschreibungen		2.600	2.732	4.110	4.014	4.014
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.400	2.344	2.344	2.344	2.344
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			270	1.670	1.670	1.670
539900 Sonstige planbare Abschreibung		200	118	96		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66	650	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Müllfahrzeugwendepplatz Bachstraße (Pachtvertrag v. 20.05.2008)	50	50	50	50	50	50
568100 Grundsteuer ** Baugrundstücke	16	600	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407	5.250	3.932	5.310	5.214	5.214
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	803	- 4.400	128.050	259.524	194.340	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	803	- 4.400	128.050	259.524	194.340	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung mit 114300.481000		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	803	- 5.400	126.050	257.524	192.340	- 3.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180	- 2.800	128.324	258.884	193.604	- 2.236
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.500			
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i>			32.500			
<i>** 2023: 32.500 € DE-Förderung Tor zum Saarwein 65 %</i>						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000	115.632	111.264	38.448	
688900 <i>Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)</i>			25.632	51.264	38.448	
<i>** 2023/2024/2025: Buchwert aus Verkaufserlösen Baugrundstücke NBG Napol (18 Baugrundstücke auf 10.787 qm)</i>						
<i>beschlossener Verkaufspreis 190 € (175 € Kostendeckung, 15 € Ertrag über Buchwert)</i>						
<i>10,68 € Buchwert x 600 qm durchschnittliche Bauplatzgröße = 6.408 € Buchwert/Bauplatz</i>						
<i>2023 = 4 Bauplätze x 6.408 = 25.632,00 €</i>						
<i>2024 = 8 Bauplätze x 6.408 = 51.264,00 €</i>						
<i>2025 = 6 Bauplätze x 6.408 = 38.448,00 €</i>						
688900 <i>Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)</i>		60.000	90.000	60.000		
<i>** Zwischenwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken innerhalb der Ortslage</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	148.132	111.264	38.448	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	135.195	10.000	70.000	20.000	20.000	20.000
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	135.045					
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	150		50.000			
<i>** 2023: 50.000 € Planungs- u. Baukosten für "Tor zum Saarwein" an der B 51, 2. Einfahrt Richtung Saarland</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		60.000	90.000	60.000		
788900 <i>Sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)</i>		60.000	90.000	60.000		
<i>** Zwischenwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken innerhalb der Ortslage</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.195	70.000	160.000	80.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.195	- 10.000	- 11.868	31.264	18.448	- 20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 135.015	- 12.800	116.456	290.148	212.052	- 22.236

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):
2 allg. Grundvermögen

	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	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.500				

3 Neubaugebiet 'Nepol'

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.632	51.264	38.448		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.632	51.264	38.448		

8 Flächenpool in der Ortslage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	60.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	60.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

1010 Unvorhergesehenes

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das ehemalige Schulgebäudes der Ortsgemeinde steht als Bürgerhaus den Einwohnern und den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen im Rahmen der Regelungen der Benutzungsordnung zur Verfügung. - Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die Einrichtung und erhebt für die Nutzung ein festgesetztes Entgelt, aus dem die Kosten des Betriebs regelmäßig aber nur zu einem geringen Teil gedeckt werden können. Im Erdgeschoss befinden sich ebenfalls die sanitären Einrichtungen. Das Bürgerhaus wird ebenfalls als Sitzungsraum für OG-Rat genutzt.</p>		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume		
Qualitätsziele Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69	600	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** u. a. Überlassung Ratssaal an Schachclub (450 €) 1) Vermietung Bürgerhaus - umsatzsteuerfrei 2) Vermietung Tische und Stühle umsatzsteuerpflichtig nach §2bUStG)	69	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69	300	700	700	700	700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	69	300	700	700	700	700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>69</u>	<u>300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89	300	700	700	700	700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>89</u>	<u>300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573106	Steinbruch	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 hat zur Erweiterung des Steinbruches der Fa. Johann Düro GmbH & Co. KG Grundstücksflächen zum Gesteinsabbau verpachtet.
Die Pächterin ist zur Zahlung eines Förderzins (jährliche Vorschusszahlung zur Abbaumenge), sowie Nutzungsvergütung (bis zur Inanspruchnahme verkaufter Flächen) und -entgelt (für Zusatzflächen i.V. landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) verpflichtet.

Auftraggeber
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe
Einwohner/-innen
Vereine
Nutzer/-innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573106 Steinbruch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.240	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
441200 Mieten und Pachten	17.922	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
** Nutzungsvergütung 0,10 €/ qm ab 2016 Veränderung der Fläche wg. Beginn Gesteinsgewinnung und Nutzungsentgelt 0,20 €/ qm m. Indexanpassung keine Flächeveränderung						
441900 Sonstige Leistungsentgelte	61.318	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
** Förderzins für Gesteinsgewinnung (Vorschuss)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.240	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.240	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	79.240	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>79.240</u>	<u>45.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.076	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>125.076</u>	<u>45.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600	540	540	540	540
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600	540	540	540	540
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100	1.040	1.040	1.040	1.040
E11 Abschreibungen		900	816	768	676	676
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	816	768	676	676
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.021	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Saar-Obermosel-Touristik	1.021	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021	2.100	1.916	1.868	1.776	1.776
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.021	- 1.000	- 876	- 828	- 736	- 736
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.021	- 1.000	- 876	- 828	- 736	- 736
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.900	4.100	4.000	3.950	3.950
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung mit 114300.481000		4.900	4.100	4.000	3.950	3.950
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.900	- 4.100	- 4.000	- 3.950	- 3.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.021</u>	<u>- 5.900</u>	<u>- 4.976</u>	<u>- 4.828</u>	<u>- 4.686</u>	<u>- 4.686</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.021	- 5.600	- 4.700	- 4.600	- 4.550	- 4.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.021</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.600</u>	<u>- 4.550</u>	<u>- 4.550</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 29.01./14.03.2003 hat die Jagdgenossenschaft Serrig 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	258					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	258					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.248					
441200 Mieten und Pachten	13.248					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.506					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.506					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.506					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>13.506</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

126 Serrig

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

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 Serrig

Hauptplan 2023/2024

126 Serrig

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	1.213.006	994.500	1.171.000	1.197.600	1.235.100	1.264.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	597.580	596.000	877.197	877.197	877.197	877.197
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.810.586	1.590.500	2.048.197	2.074.797	2.112.297	2.141.297
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.166.626	1.151.343	1.450.362	1.450.362	1.450.362	1.450.362
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166.626	1.151.343	1.450.362	1.450.362	1.450.362	1.450.362
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	643.960	439.157	597.835	624.435	661.935	690.935
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.640	700	748	748	746	745
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.799	60.200	34.763	110.383	135.057	134.656
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.439	- 59.500	- 34.015	- 109.635	- 134.311	- 133.911
E20	Ordentliches Ergebnis	619.522	379.657	563.820	514.800	527.624	557.024
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	619.522	379.657	563.820	514.800	527.624	557.024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	622.950	379.657	563.820	514.800	527.624	557.024
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	622.950	379.657	563.820	514.800	527.624	557.024

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 - Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.213.006	994.500	1.171.000	1.197.600	1.235.100	1.264.100
401100	Grundsteuer A ** Hebesatz ab 2023 = 400 (vorher 400), JHV 2022 = ca. 15.000 €, Ergebnis 2021 = 13.000 €	18.882	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
401200	Grundsteuer B ** Hebesatz ab 2023 = 465 (vorher 400)	166.618	160.000	189.000	189.000	189.000	189.000
401300	Gewerbesteuer ** Hebesatz ab 2023 = 380 (vorher 365), JHV 2022 = 178.760,00 €	301.299	140.000	187.000	187.000	187.000	187.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** 0,0003112 von geschätzter Masse von 2.140 Mio. (2023), 2.232 Mio. (2024)	622.412	587.000	666.000	694.600	726.400	752.800
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** 0,000092206 von geschätzter Masse von 334 Mio. € (2023), 348 Mio. (2024)	33.980	21.400	31.000	32.100	33.100	33.800
403300	Hundesteuer ** JHV 2022 = 7.427,50 €	6.738	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** 0,0003112 von gesch. Masse 249 Mio. (2023), 239 Mio. (2024)	63.078	65.700	77.500	74.400	79.100	81.000

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	597.580	596.000	877.197	877.197	877.197	877.197
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	597.580	596.000				
411110 Schlüsselzuweisungen A			571.400	571.400	571.400	571.400
411120 Schlüsselzuweisungen B			305.797	305.797	305.797	305.797
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.810.586	1.590.500	2.048.197	2.074.797	2.112.297	2.141.297
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.166.626	1.151.343	1.450.362	1.450.362	1.450.362	1.450.362
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz = 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen : Hebesatz von 380 % x Umlagesatz 35 %)	29.434	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** 1.) Verbandsgemeindeumlage 36% = 652.722 € 2.) Kreisumlage 43 % = 779.640 € jeweils von Umlagegrundlage von 1.813.117 €	1.137.192	1.137.843	1.432.362	1.432.362	1.432.362	1.432.362
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166.626	1.151.343	1.450.362	1.450.362	1.450.362	1.450.362
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	643.960	439.157	597.835	624.435	661.935	690.935
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	643.960	439.157	597.835	624.435	661.935	690.935
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>643.960</u>	<u>439.157</u>	<u>597.835</u>	<u>624.435</u>	<u>661.935</u>	<u>690.935</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	647.281	439.157	597.835	624.435	661.935	690.935
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>647.281</u>	<u>439.157</u>	<u>597.835</u>	<u>624.435</u>	<u>661.935</u>	<u>690.935</u>

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

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

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.640	700	748	748	746	745
	471431 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Liquidität ** Guthabenverzinsung der lfdn Rechnung		100	100	100	100	100
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100	100	100	100	100
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.640	500	500	500	500	500
	479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)			48	48	46	45
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.799	60.200	34.763	110.383	135.057	134.656
	574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Fehlbetragsabwicklung der lfdn. Rechnung		100	100	100	100	100
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Neben den bereits bestehenden Verbindlichkeiten, wurden hier die Zinsaufwendungen für 'neue' Kredite veranschlagt.	17.773	17.600	31.441	107.180	131.922	131.588
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.337	41.200	2.235	2.184	2.132	2.080

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	852	700	458	396	386	377
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	41	100	29	23	17	11
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.795	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.439	- 59.500	- 34.015	- 109.635	- 134.311	- 133.911
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.439	- 59.500	- 34.015	- 109.635	- 134.311	- 133.911
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.439	- 59.500	- 34.015	- 109.635	- 134.311	- 133.911

** : 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	- 24.331	- 59.500	- 34.015	- 109.635	- 134.311	- 133.911
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.331	- 59.500	- 34.015	- 109.635	- 134.311	- 133.911
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	100.000	2.938.500	2.898.851	998.700		
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.000	2.938.500	2.898.851	998.700		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	65.940	145.000	77.460	125.620	147.060	143.570
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	65.940	145.000	77.460	125.620	147.060	143.570
** Neben den bereits bestehenden Kreditverbindlichkeiten, wurden hier die Tilgung planmäßiger 'neuer Kredite' veranschlagt.						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	34.060	2.793.500	2.821.391	873.080	- 147.060	- 143.570
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 377.546	165.493	- 381.926	- 952.324	- 716.673	- 61.963
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 343.486	2.958.993	2.439.465	- 79.244	- 863.733	- 205.533
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 343.486	2.958.993	2.439.465	- 79.244	- 863.733	- 205.533
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	377.546	- 165.493	381.926	952.324	716.673	61.963
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.270	- 204.500	- 111.475	- 235.255	- 281.371	- 277.481

Stellenplan Hauptplan 2023/2024

126 Serrig

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							
ehrentätlich Tätige	LVO		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	02 TVöD		0,300	0,300	0,300	0,300	
Gemeindearbeiter	05 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			1,300	1,300	1,300	1,300	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,300	2,300	2,300	2,300	
Teilhaushalt: (2) Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	01 TVöD		0,200	0,200	0,200	0,200	
Beschäftigte/r	02 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	04 TVöD		0,000	0,000	0,150	0,150	
Rein.Schule/Hausmeister Kita	02 TVöD		0,400	0,400	0,000	0,000	
Reinigungskraft	02 TVöD		0,000	0,000	0,250	0,250	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			1,600	1,600	1,600	1,600	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			1,600	1,600	1,600	1,600	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,900	2,900	2,900	2,900	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,900	3,900	3,900	3,900	

Investitionsmaßnahmen OG Serrig 2023

Leistung	Maßn.	Bezeichnung	Ausgaben €	Finanzierung ohne Kredit				Kredit- bedarf €	Finanzierung Erschließung €	
				Beiträge €	Eigen- leistung €	Zuwendung Zuschuss €	Veräuß. erlöse €			
114300	17	Bauhof	11.000					11.000		Anschaffungen über 1.000 €
211000	25	Grundschule - Wärme-Pumpe/ PV-Anlage	150.000					150.000		Förderung noch zu prüfen
211000	24	Turnhalle <i>Fa. Diaplan</i>	60.000					60.000		
211000	29	Sanierung Schulhof <i>Planungskosten</i>	50.600					50.600		
281103	2	Allg. Grundvermögen	6.165					6.165		Rückerwerb Flächen "Dorfladen Hofgut"
365200	35	Kindergarten Sanierung	39.000			74.000		-35.000		- Sanierung gem. Vorgaben Unfallkasse - Technik Eingangstür - Blitzschutzanlage
365200	36	Kindergarten- erweiterung	75.000			30.000		45.000		provis. Gruppe im Ratssaal
366103	17	Kinderspielplatz	4.000					4.000		Spielgeräte
424101	40	Lagerhalle Sportplatz	15.000					15.000		weitere Planungskosten, Vermessung
424101	41	Sportplätze	40.000					40.000		Zuschuss Sportverein
424105	42	Tennisgebäude	220.000					220.000		Dach und Heizung
541101	11	Mauer Domänenstraße	15.000					15.000		Planungskosten
541101	13	Bahnbrücke Martinusstraße	4.500.000			2.868.750		1.631.250		
541101	14	Ausbau Römerstraße III. BA	603.000			372.000		231.000		600.000 € Baukosten III.BA 3.000 € Zaunanlage II. BA
541101	50	Verbindungsstreppe Kita zur Martinusstraße <i>Planungskosten</i>	10.000					10.000		DE-Förderung wird geprüft
541101	55	Endstufenausbau Erl II	720.000	648.000				72.000		
555100	17	Kommunale Waldbewirtschaf- tung	5.000					5.000		vorsorglicher Ansatz
555300	2	Allg. Grundvermögen	103.836					103.836		Rückerwerb Flächen "Dorfladen Hofgut"
555300	44	Hochwasser- schutz	20.000					20.000		Planungskosten
555900	51	Wasserführung entlang der Feldwege	10.000					10.000		
555900	70	Wegebau	150.000					150.000		Hirzbergweg 70.000 €, Weg überhalb Hofgut 20.000 €, Weg Nord 30.000 €, Weg Süd 30.000 €
573002	2	Allg. Grundvermögen <i>Tor zum Saarwein</i>	50.000			32.500		17.500		
573002	3	Neubaugebiet "Nepol"						0	325.440	Verkaufserlöse NBG Nepol (keine Kreditaufnahme, Vorfinanzierung über liquide Mittel)
573002	8	Flächenpool Grundstücke in der Ortslage	90.000				90.000	0		Zwischenerwerb und Weiterveräußerung unbebauter Grundstücke in der Ortslage
573002	1010	Unvorher- gesehenes	20.000					20.000		
573108	17	Absperrpoller Petersplatz	2.500					2.500		
573108	43	Lagerhalle Festplatz <i>Planungskosten</i>	25.000					25.000		Fördermöglichkeiten werden noch geprüft
573108	65	Dorfplatzgestal- tung Losheimer Str. "Freundeskreis Serrig-Charbuy"	27.000					27.000		
553102	99	Grabnutzungs- entgelte						-8.000		
S u m m e :			7.022.101	648.000	0	3.377.250	90.000	2.898.851	325.440	

Investitionsmaßnahmen OG Serrig 2024

Leistung	Maßn.	Bezeichnung	Ausgaben	Finanzierung ohne Kredit				Kredit- bedarf	Finanzierung Erschließung	
				Beiträge	Eigen- leistung	Zuwendung Zuschuss	Veräuß. erlöse			
				€	€	€	€			
211000	29	Sanierung Schulhof	285.700			168.000		117.700		
366103	17	Kinderspielplatz	4.000					4.000		Spielgeräte
424105	42	Tennisgebäude	540.000		20.000			520.000		Dach und Heizung
541101	50	Verbindungstreppe Kita zur Martinusstraße	50.000					50.000		Förderung wird geprüft
541101	55	Endstufenausbau Erl II	30.000					30.000		vorsorgl. Ansatz Vermessung
555100	17	Kommunale Waldbewirtschaf- tung	5.000					5.000		vorsorglicher Ansatz
555300	44	Hochwasser-schutz	50.000					50.000		Ausführungskosten vorsorgl.
555900	51	Wasserführung entlang der Feldwege	10.000					10.000		
573002	3	Neubaugebiet "Nepol"						0	650.880	Verkaufserlöse NBG Nepol (keine Kreditaufnahme, Vorfinanzierung über liquide Mittel)
573002	8	Flächenpool Grundstücke in der Ortslage	60.000				60.000	0		Zwischenerwerb und Weiterveräußerung unbebauter Grundstücke in
573002	1010	Unvorhergese- henes	20.000					20.000		
573108	43	Lagerhalle Festplatz <i>Baukosten</i>	200.000					200.000		Fördermöglichkeiten werden noch geprüft
553102	99	Grabnutzungsent- gelte						-8.000		
								0		
		S u m m e :	1.254.700	0	20.000	168.000	60.000	998.700	650.880	

248.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 18

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										
17	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen										
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	096200 Anlagen im Bau	93		11.000					
<i>Bemerkung: 2023 Anschaffung verschiedener Geräte, u. a. Staubsauger f. Eichenprozessionsspinner = 11.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				93		11.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				93		11.000					
211000	Grundschulen										
24	Grundschule - Turnhalle										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	43.485		60.000					
<i>Bemerkung: 2023: 60.000 € Fa. Diaplan - vorsorglicher Ansatz</i>											
Gesamtauszahlungen:				43.485		60.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				43.485		60.000					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 18

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
211000	Grundschulen											
25	Grundschule - Wärme-Pumpe/PV-Anlage											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau				150.000						
<i>Bemerkung: 2023: 100.000 € Luft-Wärme-Pumpe, 50.000 € PV-Anlage --- Förderung noch zu prüfen (Bafa)</i>												
Gesamtauszahlungen:						150.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						150.000						
211000	Grundschulen											
29	Grundschule Sanierung Schulhof											
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung						87.500				
<i>Bemerkung: 2024: Spielgeräte für Schulhof</i>												
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	082100 Betriebsausstattung		20.000	50.600			198.200				
<i>Bemerkung: 2023: Planungskosten, 2024: Baukosten</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 18

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		100.000							
<i>Bemerkung:</i>												
			Gesamtauszahlungen:		120.000	50.600		285.700				
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					168.000				
<i>Bemerkung: 2024: Förderung I-Stock 50 %</i>												
			Gesamteinzahlungen:					168.000				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		120.000	50.600		117.700				
281103	Heimat- und Brauchtumpflege											
2	allg. Grundvermögen											
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	034990 Sonstige Kulturanlagen			6.165						
<i>Bemerkung: 2023: vorsorglicher Ansatz für den Rückerwerb der in 2019 an die Lebenshilfe-Werke (Hofgut) verkauften Flächen Gem. Serrig, Flur 32, Nr. 5, 6 u. 7</i>												
<i>Aufteilung des Kaufpreises i. H. v. insgesamt 110.000 € nach Quadratmetern: Fl. 32, Nr. 5+6 = Grünland = 103.835,89 € (555300-022300-2-785100) Fl. 32, Nr. 7 = Sonstige Kulturanlagen = 6.164,11 € (288103-034990-2-785100)</i>												
<i>(Kaufnebenkosten trägt der ehem. Käufer)</i>												
			Gesamtauszahlungen:			6.165						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.165						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 18

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										
35		Kindergarten										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			39.000						
<i>Bemerkung: 2023:</i>												
1) HH-Rest 49.907,18 € + 26.000 € f. Umsetzung Vorgaben Unfallkasse/Auflagen Dritter (investiver Kostenanteil nach Ausschreibung = 75.815 € f. Sonnenschutzanlage, Lerntoilette/Wickelbereich, Schallschutzdecken, ant. Architektenhonorar)												
2) Technikausstattung Eingangstür 3.000 € (Klingelanlage mit Kamera)												
3) Blitzschutzanlage 10.000 € aufgrund GVS/Brandschutzvorgaben												
			Gesamtauszahlungen:			39.000						
	681743 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			74.000						
<i>Bemerkung: 2023:</i>												
1) Kreisförderung Vorgaben Unfallkasse/Auflagen Dritter (Bewilligungsbescheid v. 06.12.2022 über 70.787 €, nach Abrechn. der Maßn. Aufteilung EH/Inv. vorzunehmen)												
2) Kreisförderung Blitzschutzanlage 3.300 €												
			Gesamteinzahlungen:			74.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 35.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 18

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										
36		Kindergartenerweiterung										
	785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung			25.000						
	<i>Bemerkung: 2023: 25.000 € Mobilier für Einrichtung einer provisorischen Gruppe im Ratssaal</i>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			50.000						
	<i>Bemerkung: 2023: 50.000 € Planungs- u. Baukosten für Einrichtung einer provisorischen Gruppe im Ratssaal</i>											
			Gesamtauszahlungen:			75.000						
	681743 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			30.000						
	<i>Bemerkung: 2023: Kreisförderung 40 %</i>											
			Gesamteinzahlungen:			30.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			45.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 18

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											
17	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen											
785710	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710	082100 Betriebsausstattung	1.015		4.000		4.000		4.000	4.000	
			Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto									
<i>Bemerkung:</i>												
			Gesamtauszahlungen:	1.015		4.000		4.000		4.000	4.000	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	1.015		4.000		4.000		4.000	4.000	
424101	Sportplätze											
40	Sportplatz - Neubau Lagerhalle											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau			15.000						
			für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung:</i> Kosten i. R. des Wiederaufbaus der Halle auf dem Sportplatz an der Bahn. Baukosten werden von der Bahn getragen, OB muss Planungskosten tragen. Ansatz 2023 = 15.000 € für weitere Planungskosten (Planungshorror LP 5-9 und Vermessung)												
			Gesamtauszahlungen:			15.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 18

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											
41	Sportplatz - Umbau Tennen- in Rasenplatz											
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige	98.000		40.000						
	<i>Bemerkung: 2023: Nachfinanzierung f. Bewässerung</i>											
	Gesamtauszahlungen:			98.000		40.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			98.000		40.000						
424105	Tennisplätze											
42	Tennisumkleidegebäude											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			220.000		540.000				
	<i>Bemerkung: 2023/2024 Planungs und Baukosten für Erneuerung Dach und Heizung Tennisgebäude (+ 40.000 € HH-Rest aus 2022)</i>											
	Gesamtauszahlungen:					220.000		540.000				
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096200 Anlagen im Bau					20.000				
	<i>Bemerkung: 2024: Eigenleistungen</i>											
	Gesamteinzahlungen:							20.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					220.000		520.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 18

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

3 Neubaugebiet 'Nepol'

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	113.208		226.416		169.812		
--------	--	--------	--	--------	---	---------	--	---------	--	---------	--	--

Bemerkung: 2023/2024/2025: enthaltener Beitrag Verkehrsanlagen in Verkaufserlösen Baugrundstücke NBG Nepol (18 Baugrundstücke auf 10.787 qm) beschlossener Verkaufspreis 190 € (175 € Kostendeckung, 15 € Ertrag über Buchwert)

47,17 € Beitrag Verkehrsanlagen x 600 qm durchschnittliche Bauplatzgröße = 28.302 € Beitrag/Bauplatz

*2023 = 4 Bauplätze x 28.302 = 113.208 €
2024 = 8 Bauplätze x 28.302 = 226.416 €
2025 = 6 Bauplätze x 28.302 = 169.812 €*

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 18

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)			186.600		373.200		279.900		
<i>Bemerkung: 2023/2024/2025: enthaltener Beitrag Wasser und Kanal in Verkaufserlösen Baugrundstücke NBG Napol (18 Baugrundstücke auf 10.787 qm) beschlossener Verkaufspreis 190 € (175 € Kostendeckung, 15 € Ertrag über Buchwert)</i>											
<i>65,84 € Beitrag Kanal x 600 qm durchschnittliche Bauplatzgröße = 39.504 € Beitrag/Bauplatz 11,91 € Beitrag Wasser x 600 qm durchschnittliche Bauplatzgröße = 7.146 € Beitrag/Bauplatz</i>											
<i>Kanal</i>											
<i>2023 = 4 Bauplätze x 39.504 = 158.016 €</i>											
<i>2024 = 8 Bauplätze x 39.504 = 316.032 €</i>											
<i>2025 = 6 Bauplätze x 39.504 = 237.024 €</i>											
<i>Wasser</i>											
<i>2023 = 4 Bauplätze x 7.146 = 28.584 €</i>											
<i>2024 = 8 Bauplätze x 7.146 = 57.168 €</i>											
<i>2025 = 6 Bauplätze x 7.146 = 42.876 €</i>											
Gesamteinzahlungen:					299.808		599.616		449.712		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 299.808		- 599.616		- 449.712		
541101 Straßen, Gehwege											
11 Mauer Domänenstraße											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			15.000						
<i>Bemerkung: 2023: 15.000 € Planungskosten Sanierung/Erneuerung Mauer Domänenstraße (überhalb Schiffner)</i>											
Gesamtauszahlungen:					15.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragangaben in EUR

Seite: 10 / 18

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541101	Straßen, Gehwege										
13	Bahnbrücke Martinusstraße										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	17.265	2.800.000	4.500.000						
<i>Bemerkung: 2023: Neuveranschlagung Planungs- u. Baukosten 4.500.000 € gem. Kostenschätzung für Brückenbau und Straßenbau</i>											
<i>Geschätzter Anteil Baukosten 75 % = 3.375.000 € > sind förderfähig (Planungskosten sind nicht förderfähig)</i>											
<i>geschätzter Zuschuss GVFG/LFAG 85 % v. 3.375.000 € = 2.868.750 €, Antrag noch zu stellen</i>											
<i>geschätzter Eigenanteil an Baukosten = 506.250 €</i>											
Gesamtauszahlungen:			17.265	2.800.000	4.500.000						
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			2.868.750						
<i>Bemerkung: geschätzter Zuschuss GVFG/LFAG 85 % v. 3.375.000 € = 2.868.780 €, Antrag noch zu stellen</i>											
Gesamteinzahlungen:					2.868.750						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.265	2.800.000	1.631.250						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 18

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											
14	Ausbau Römerstraße											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau	22.783	550.000	603.000						
	<i>Bemerkung: 2023: 600.000 € Baukosten für 3. BA (=letzter und kürzester BA) Römerstraße gem. Kostenschätzung IPB Natter, 3.000 € Zauanlage im 2. BA.</i>											
				22.783	550.000	603.000						
682650	Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		341.000	372.000						
	<i>Bemerkung: 2023: Ausbaubeiträge 3. BA, 65 % - Rückfluss 62 % wg. Konfusion</i>											
					341.000	372.000						
					22.783	209.000						
541101	Straßen, Gehwege											
50	Verbindungstreppe Kita zur Martinusstraße											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau		50.000	10.000						50.000
	<i>Bemerkung: Sanierung der Verbindungstreppe Kita zur Martinusstraße; 2023: Planungskosten: 10.000 € - 2024: Baukosten: 50.000 €; DE Förderung wird noch geprüft</i>											
					50.000	10.000						50.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 18

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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				50.000	10.000		50.000				
541101	Straßen, Gehwege										
55	Endstufenausbau 'Erl II'										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			720.000		30.000				
<i>Bemerkung: 2023: Kosten lt. Werke (3.300 qm x 180/qm + 20 % Nebenkosten = 720.000 €), 2024: vorsorgl. für evtl. Schlussvermessung</i>											
Gesamtauszahlungen:					720.000		30.000				
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		263.500	648.000						
<i>Bemerkung: Beiträge 90 %</i>											
Gesamteinzahlungen:				263.500	648.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 263.500	72.000		30.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 18

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
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)											
17	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen											
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	073900		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
			Auszahlungen für Fahrzeuge, -Sonstige Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto									
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>												
	Gesamtauszahlungen:				5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke											
2	allg. Grundvermögen											
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100	022300			103.836						
			Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung: 2023: vorsorglicher Ansatz für den Rückerwerb der in 2019 an die Lebenshilfe-Werke (Hofgut) verkauften Flächen Gem. Serrig, Flur 32, Nr. 5, 6 u. 7</i>												
<i>Aufteilung des Kaufpreises i. H. v. insgesamt 110.000 € nach Quadratmetern: Fl. 32, Nr. 5+6 = Grünland = 103.835,89 € (555300-022300-2-785100) Fl. 32, Nr. 7 = Sonstige Kulturanlagen = 6.164,11 € (288103-034990-2-785100)</i>												
<i>(Kaufnebenkosten trägt der ehem. Käufer)</i>												
	Gesamtauszahlungen:					103.836						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					103.836						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 14 / 18

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
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke											
44	Hochwasserschutzmaßnahmen											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau			20.000		50.000				
			für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung:</i> 2023: Planungskosten, 2024: Ausführungskosten (vorsorgl. Ansätze, es liegen noch keine konkreten Kosten vor)												
	Gesamtauszahlungen:					20.000		50.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000		50.000				
555900	Feldwege, Wirtschaftswege											
51	Wasserführung an Wirtschaftswegen											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau		15.000	10.000		10.000				
			für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung:</i> Ausbau Wirtschaftswege Wasserführung												
	Gesamtauszahlungen:				15.000	10.000		10.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000	10.000		10.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 15 / 18

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

70 Wegebau

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau				150.000						
---	---	-----------------------	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: 2023:
 1) Stützmauer Hirzbergweg 70.000 € (Kostenerm. Dr. Adam = 100.000 € f. Sanierung Weg UND Stützmauer, ältere Kostenschätzung), Sanierung Weg siehe EH
 2) Weg überhalb Hofgut 20.000 € (gem. Angebot Fa. Bettendorf),
 3) Weg Nord 30.000 €, Weg Süd 30.000 €

Gesamtauszahlungen:		150.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:		150.000		

573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)

2 allg. Grundvermögen

785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022900 Grünflächen -Sonstige; Grundstücke	150		50.000							
---	--	---	-----	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: 2023: 50.000 € Planungs- u. Baukosten für "Tor zum Saarwein" an der B 51, 2. Einfahrt Richtung Saarland

Gesamtauszahlungen:	150	50.000		
----------------------------	------------	---------------	--	--

681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			32.500							
---	---	---	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: 2023: 32.500 € DE-Förderung Tor zum Saarwein 65 %

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 16 / 18

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:					32.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			150		17.500						
<hr/>											
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)										
3	Neubaugebiet 'Nepol'										
688900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf			25.632		51.264		38.448		
<i>Bemerkung: 2023/2024/2025: Buchwert aus Verkaufserlösen Baugrundstücke NBG Nepol (18 Baugrundstücke auf 10.787 qm) beschlossener Verkaufspreis 190 € (175 € Kostendeckung, 15 € Ertrag über Buchwert)</i>											
<i>10,68 € Buchwert x 600 qm durchschnittliche Bauplatzgröße = 6.408 € Buchwert/Bauplatz</i>											
<i>2023 = 4 Bauplätze x 6.408 = 25.632,00 €</i>											
<i>2024 = 8 Bauplätze x 6.408 = 51.264,00 €</i>											
<i>2025 = 6 Bauplätze x 6.408 = 38.448,00 €</i>											
Gesamteinzahlungen:					25.632		51.264		38.448		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 25.632		- 51.264		- 38.448		
<hr/>											
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)										
8	Flächenpool in der Ortslage										
788900 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	788900 Sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf	60.000		90.000		60.000				
<i>Bemerkung: Zwischenerwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken innerhalb der Ortslage</i>											
Gesamtauszahlungen:			60.000		90.000		60.000				
688900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf	60.000		90.000		60.000				
<i>Bemerkung: Zwischenerwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken innerhalb der Ortslage</i>											
Gesamteinzahlungen:			60.000		90.000		60.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragangaben in EUR

Seite: 17 / 18

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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>											
573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)											
1010 Unvorhergesehenes											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		10.000	20.000		20.000		20.000	20.000	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				10.000	20.000		20.000		20.000	20.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	20.000		20.000		20.000	20.000	
573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)											
17 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen											
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige			2.500						
<i>Bemerkung: 2023: Anschaffung von 5 Stk. Absperrpollern für Petersplatz (inkl. Beton und Kleber)</i>											
Gesamtauszahlungen:					2.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.500						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.03.2023
07:52:21

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 18 / 18

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
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)											
43	Lagerhalle Festplatz											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau				25.000		200.000				
<i>Bemerkung: Bau einer Mehrzweckhalle 15x20 m auf dem Festplatz zwecks Nutzung durch die Festgemeinschaft zu Lagerzecken (2023 Planungskosten, 2024 Baukosten). Fördermöglichkeiten werden noch geprüft</i>												
Gesamtauszahlungen:						25.000		200.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						25.000		200.000				
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)											
65	Gestaltung Dorfplatz "Freundeskreis Serrig-Charbuy" Losheimer Str.											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau				27.000						
<i>Bemerkung: gem. Angebot Fa. Grüntextur</i>												
Gesamtauszahlungen:						27.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						27.000						
Auszahlungen insgesamt:				182.791	3.610.000	7.022.101		1.254.700		29.000	29.000	
Einzahlungen insgesamt:					664.500	4.440.690		898.880		488.160		
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				182.791	2.945.500	2.581.411		355.820		- 459.160	29.000	

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung

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

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 – Übertragbarkeit

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	€			
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	2.815.065	2.746.512	5.645.363	6.644.063
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0		0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.815.065	2.746.512	5.645.363	6.644.063

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020		10.006.119,99
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	515.168,24	10.521.288,23
3	+ vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	543.166,78	11.064.455,01
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	18.379,00	11.082.834,01
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	233.942,00	11.316.776,01
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	123.087,00	11.439.863,01
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	-45.482,00	11.394.381,01

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	277.575,15
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	266.776,94
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	189.395,84
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	515.168,24
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	543.166,78
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	18.379,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	1.810.461,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	233.942,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	123.087,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-45.482,00
11	Summe	/	2.122.008,95

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

lfd.-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	430.370,95	22.960,20	407.410,75
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	229.947,49	37.295,88	192.651,61
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	407.660,59	57.324,51	350.336,08
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	544.935,97	65.939,63	478.996,34
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	483.089,26	68.552,88	414.536,38
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	133.946,00	77.460,00	56.486,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	2.229.950,26	329.533,10	1.900.417,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	427.064,00	125.620,00	301.444,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	396.573,00	147.060,00	249.513,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	226.533,00	143.570,00	82.963,00
11	Summe	/			2.534.337,16

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	15.707.547,38	1.	Eigenkapital	9.816.724,15
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	327.511,02	1.1.	Kapitalrücklage	9.549.947,21
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	207,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	9.821,98	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	266.776,94
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	292.482,04	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	3.588.167,29
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	15.380.036,36	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.455.616,48
1.2.1.	Wald, Forsten	5.798.142,42	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.464.375,40
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	346.515,58	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.796.699,09
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.084.054,40	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	194.541,99
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.118.345,67	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.316,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	253,49	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	132.550,81
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.079,41	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.771,84	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	8.079,00	3.	Rückstellungen	59.906,21
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.921.478,55	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.562,00
1.3.	Finanzanlagen		3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.344,21
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	2.771.713,50
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.588.329,59
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.588.329,59

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	546.674,56	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	116.933,71	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.214,81
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.973,70	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	107.960,01	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	429.740,85	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 5.361,52
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	169.648,42	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	16.530,62
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156.133,32	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	20.570,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	103.238,18			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	720,93			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.859,21			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.859,21			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	16.257.081,15		Summe Passiv	16.257.081,15

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Ortsgemeinde Serrig

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Rechn.-Erg. Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	544.935 €	483.089 €	133.946 €	427.064 €	396.573 €	226.533 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	65.939 €	68.552 €	77.460 €	125.620 €	147.060 €	143.570 €
3	= Freie Finanzspitze	478.996 €	414.537 €	56.486 €	301.444 €	249.513 €	82.963 €

