



Ortsgemeinde Zerf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 5
2.	Vorbericht	6 - 13
3.	Haushaltsplan	14
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	15 - 16
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	17 - 26
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	27 - 50
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung, Umwelt	51 - 95
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	96 - 101
3.3	Stellenplan	102 - 103
3.4	Investitionsübersichten	104 - 118
4.	Anlagen	119
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	120
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	121
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge	122
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	123
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	124 - 125
4.6	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2020	126 - 128
4.7	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	129

Inhaltsverzeichnis nach Produkt

Produkt	Bezeichnung	Seiten
11101	Verwaltungssteuerung	19
11102	Öffentlichkeitsarbeit	21
11103	Gremien	22
11401	Allgemeine zentrale Dienste	23
11402	Liegenschaften	54
11403	Bauhof	57
12101	Wahlen, Statistik	25
12800	Zivil- und Katastrophenschutz (Corona)	29
26201	Musikpflege (ohne Musikschule)	30
27201	Förderung anderer ö. Büchereien	31
27202	Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen	32
28101	Seniorenveranstaltungen	33
28102	Partnerschaften	34
28103	Sonstige Vereinsförderungen	35
28104	Heimat- und Brauchtumspflege	36
33101	Wohlfahrtspflege	37
36201	Jugendarbeit	38
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten	39
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	43
41410	Zerfer Mobilitätsprojekt	26
42101	Allgemeine Sportpflege	45
42401	Sportplätze	46
42402	Ruwertalhalle	49
51102	Dorferneuerung, Städtebauförderung	61
51105	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	62
51134	Stadt- und Dorferneuerung	63
51143	Umsetzung und Steuerung und Planung	65
54101	Gemeindestraßen	66
54102	ÖPNV-Anlagen	71
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	73
55301	Friedhofsanlagen	75
55302	Bestattungswesen	77
55304	Jüdischer Friedhof	78
55312	Gräber	79
55313	Leichenhallen	81
55501	Forstwirtschaft	82
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege	86
55519	Eigenjagdbezirk "Hochwald"	88
57101	Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale	89
57301	Bürgerhaus	91
57302	Sonstige allgemeine Einrichtungen, z. B. Freizeitanlagen	93
57501	Tourismusförderung	94
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen	98
61201	Geldwirtschaft	100

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Zerf

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat Zerf hat am 22.03.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	HJ 2023		HJ 2024	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.400.182	Euro	4.772.052	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.808.015	Euro	5.240.845	Euro
der Jahresüberschuss auf		Euro		Euro
der Jahresfehlbetrag auf	407.833	Euro	468.793	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-155.333	Euro	-201.743	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.500	Euro	711.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	859.800	Euro	3.395.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-846.300	Euro	-2.684.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	1.001.633	Euro	2.885.743	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	HJ 2023		HJ 2024	
zinslose Kredite auf	0	Euro	0	Euro
verzinsten Kredite auf	705.800	Euro	3.390.500	Euro
zusammen auf	705.800	Euro	3.390.500	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

	HJ 2023	HJ 2024
	3.520.000 Euro	1.700.000 Euro

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

	HJ 2023	HJ 2024
	3.520.000 Euro	1.700.000 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 200.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2023	HJ 2024
1) Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.	345 v. H.
für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v. H.	465 v. H.
2) Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	50 €	50 €
für den zweiten Hund	80 €	80 €
für jeden weiteren Hund	100 €	100 €
für den ersten gefährlichen Hund	500 €	500 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800 €	800 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000 €	1.000 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2023	HJ 2024
1.) Holztaxe	180 €	180 €
2.) Fremdenverkehrsbeitrag	100 v. H.	100 H.

3.) Friedhofsgebühren	HJ 2023	HJ 2024
<u>1. Überlassung Reihengrab</u>		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	103 Euro	103 Euro
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr	385 Euro	385 Euro
c) Beilegung einer Urne in eine bereits belegte Reihengrabstätte (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre)	150 Euro	150 Euro
<u>2. Überlassung Urnengrabstätten (2er-Urnenreihengrab)</u>		
1.Urne	250 Euro	250 Euro
2.Urne	150 Euro	150 Euro
<u>Urnwand (bis zu 2 Urnen)</u>		
1.Urne je Nische	1.200 Euro	1.200 Euro
2.Urne keine Gebühr	0 Euro	0 Euro
<u>Überlassung Urnenreihengrab um einen Baum (bis 2 Urnen)</u>		
1.Urne	250 Euro	250 Euro
2.Urne	150 Euro	150 Euro
Kosten Pflege für 25 Jahre	2.500 Euro	2.500 Euro
<u>3. Überlassung Rasengrab</u>		
Kosten Pflege Rasengrab (25 Jahre)	375 Euro	375 Euro
Beilegung einer Urne in eine bereits belegte Reihengrabstätte (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre)	2.500 Euro	2.500 Euro
	150 Euro	150 Euro
<u>4. Überlassung oder Wiedererwerb einer Wahlgrabstätte</u>		
a) 2er-Wahlgrabstätte	1.500 Euro	1.500 Euro
aa) Verlängerung Nutzungszeit pro Jahr	60 Euro	60 Euro
b) Jede weitere Grabstätte	750 Euro	750 Euro
ba) Verlängerung Nutzungszeit pro Jahr	30 Euro	30 Euro
c) Beilegung Urne in belegtes Wahlgrab (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre)	150 Euro	150 Euro
<u>5. Grabeinfassungsgebühren</u>		
a) für ein Einzelgrab	180 Euro	180 Euro
b) für ein Urnengrab	160 Euro	160 Euro
<u>6. Benutzungsgebühren Leichenhalle (Leiche und Urne)</u>		
	70 Euro	70 Euro
<u>7. Ausheben und Schließen der Gräber (Grabherstellung)</u>		
a) für ein Erwachsenengrab	300 Euro	300 Euro
b) für eine Beilegung in Wahlgrab	385 Euro	385 Euro
c) für ein Kindergrab	140 Euro	140 Euro
d) für ein Urnengrab	140 Euro	140 Euro
<u>8. Ausgrabungen und Umbettungen</u>		
Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwands erhoben		

Hinweis: Die vorgenannten Gebühren für die umsatzsteuerpflichtigen Grabpflegeleistungen sowie die Leistungen für die Grabeinfassungen werden zuzüglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer erhoben!

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2021)	15.702.241,29	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2022)	15.056.718,29	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2023)	14.648.885,29	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2024)	14.180.092,29	Euro

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Zerf, den

Ortsgemeinde Zerf

- Ortsbürgermeister -

Hinweise:

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

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

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

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

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

Zerf, den

Ortsgemeinde Zerf

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

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

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

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

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

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

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

Zusätzliche Ausgleichvoraussetzung ist unverändert, dass

3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

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

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

Insgesamt sind im Haushalt 4 Teilhaushalte gebildet.

Doppelhaushalte

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

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2021 / 2022

Haushalt 2021

Haushaltsplanung

Der Haushalt 2021 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 3.747.212 € und Aufwendungen von 4.259.595 € einen Jahresfehlbetrag von 512.383 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 1.498.833 € aus.

Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2023/24 noch aus.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31.12.2021 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 2.087.968,32 € nach 2.118.341,73 € zum 31.12.2020.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 4.207.700 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 359.700 € um 3.848.000 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.576.500 € eingeplant und vorhandene liquide Mittel in Höhe von 1.271.500 € eingesetzt.

In 2021 erfolgte keine Kreditaufnahme.

Entwicklung der Investitionskreditschulden

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2021 718.948,94 € entsprechend 450,49 € je Einwohner (1.596) nach 735.360,04 € entsprechend 463,95 € je Einwohner (1.585) zum 31.12.2020.

Haushalt 2022

Gesamtsummen

Der Haushalt 2022 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 3.544.822 € und Aufwendungen von 4.190.345 € einen Jahresfehlbetrag von 645.523 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 404.623 € aus.

Rechnungsergebnis

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

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31.12.2022 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 1.370.796,44 € nach 2.087.968,32 € zum 31.12.2021.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 4.207.700 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 359.700 € um 3.848.000 €.

Zur Finanzierung dieses Bedarfs wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.576.500 € eingeplant und vorhandene liquide Mittel in Höhe von 1.271.500 € eingesetzt.

In 2022 erfolgte keine Kreditaufnahme.

Entwicklung der Investitionsverschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2022 703.784,94 € entsprechend 434,17 € je Einwohner (1.621) nach 718.948,94 € entsprechend 450,49 € je Einwohner (1.596) zum 31.12.2021.

Doppelhaushalt 2023 / 2024

Haushalt 2023

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 4.400.182 € und Aufwendungen von 4.808.015 € einen Jahresfehlbetrag von 407.833 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 314.533 €

aus.

Ergebnishaushalt

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

Aus dem Anlagevermögen entstehen voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 426.600 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 174.100 €. Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 252.500 € wirksam.

Weiterhin werden nur im Ergebnishaushalt wirksam die Zuführungen zu Rückstellungen i. H. v. 10.000 €. In der Summe betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten damit „netto“ 262.500 €. Nur finanzwirksam werden 10.000 € Umsatzsteuer der Begehungsscheine (Buchung auf Bilanzkonto). Der veranschlagte Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes ist entsprechend um 252.500 € höher als der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen.

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

Nach der Haushaltsplanung 2023 entstehen so ein Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 407.833 €.

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

Jahr	Buchungsstelle	Ansatz		Begründung
2023	11101-562590	3.000 €	+ 3.000 €	Ansatz für Gerichts-/Sachverständigenkosten
2024		2.000 €	+ 2.000 €	
2023	11402-523100	16.000 €	+ 14.000 €	Schimmelbeseitigung Bahnhofstr. 10 (4.000 €) und jeweils 10.000 € für Unterhaltungsaufwendungen Bahnhofstr. 10
		12.000 €	+ 10.000 €	
2023	36501-523100	13.500 €	+ 11.500 €	für erforderliche Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten (z.B. Sanierung Treppenaufgang); in 2023 zusätzlich 5.500 € zur Beseitigung der Mängel aus dem E-Check
2024		5.000 €	+ 3.000 €	
2023	36501-523830	6.500 €	+ 4.500 €	zusätzliche Anschaffungen von Vermögensgegenständen im Kindergarten
2024		4.500 €	+ 2.500 €	
2023	36501-562100	10.000 €	+ 7.500 €	Fortbildungsbedarf Kindergartenpersonal
2024		10.000 €	+ 7.500 €	
2023	36601-523100	5.500 €	+ 5.000 €	erforderliche Instandhaltung
2024		5.500 €	+ 5.000 €	
2023	42401-523100	37.000 €	+ 35.000 €	Sanierung Sportplatzgebäude: Duschräume etc.
2024		12.000 €	+ 10.000 €	
2023	42402-523100	10.500 €	+ 10.000 €	Sanierungsaufwendungen
2023	51105-562550	30.000 €	+ 30.000 €	Kosten für Planung und Gutachten
2023	51134-562590	12.000 €	+ 12.000 €	Dorfmoderation (9.600 € Förderung) DE-Konzept (9.000 € Förderung)
2024		15.000 €	+ 15.000 €	
2023	54101-523300	103.500 €	+ 90.000 €	Honorarschlussrechnung Poststraße 20.000 €, 45.000 € für Reparaturen an der Schulstraße und 25.000 € für weitere Straßenreparaturen notwendige Straßenausbesserungen, /-reparaturen
2024		113.500 €	+ 100.000 €	
2023	55101-523100	12.000 €	+ 10.000 €	innerörtliche Bepflanzungsmaßnahmen
2024		12.000 €	+ 10.000 €	
2023	55503-441200	20.000 €	20.000 €	Einmalzahlung Entschädigung Kabeltrasse
2023	55503-523300	51.000 €	+ 50.000 €	Sanierung Wirtschaftswege (50 % Kostenbeteiligung Jagdgenossenschaft): in 2023 u. a. Planungskosten zur Antragsstellung Förderung, in 2024 250.000 € Sanierungskosten
2024		251.000 €	+250.000 €	
2023	57501-523830	2.000 €	+ 2.000 €	Beschilderung Wanderwege

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag auszuweisen. Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 314.533 €, der den Bestand der liquiden Mittel vermindert.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlussstag 31.12.2022 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 1.370.796,44 €.

Die liquiden Mittel dienen teilweise zur Finanzierung der noch laufenden Investitionen aus Vorjahren. Für diese Maßnahmen wurden Mittelüberträge der finanzierten Reste in das Haushaltsjahr 2023 vorgenommen. Zudem ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 und 2024 (freie Finanzspitze – „F44“ der Auswertungen) über diese zu finanzieren.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 13.500 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 859.800 € um 846.300 €.

Zur Finanzierung dieses Bedarfs wäre demnach eine Kreditaufnahme in Höhe von 846.300 € einzuplanen.

Zusätzlich kreditmindernd werden die bereits in Vorjahren eingebuchten Förderbewilligungen für die Bushaltestelle „Deeswiese“ (87.600 €) und den Walderlebnispfad (53.800 €) eingesetzt. Daraus ergibt sich ein abschließender Kreditbedarf in 2023 i. H. v. 705.800 €.

Da, wie vorstehend aufgeführt, die vorhandenen liquiden Mittel teilweise zur Ausfinanzierung von laufenden Maßnahmen dienen und zudem der Ausgleich des Finanzhaushaltes (freie Finanzspitze – „F44“ der Auswertungen) über diese zu finanzieren sind, wird der Eigenanteil vorsorglich gesamt als Kredit veranschlagt. Eine Kreditaufnahme erfolgt nur, wenn hierzu tatsächlich ein Bedarf besteht, also keine Finanzierung über beispielsweise liquide Mittel erfolgen kann.

Im Gegensatz zu den ersten Planungen zum Doppelhaushalt wurden zur Einsparung von Kosten einige Maßnahmen gestrichen oder auf ein tatsächlich erforderliches Maß gekürzt. Zudem wurden die Maßnahmen auf eine zeitlich realistische Umsetzung angepasst und auch hier i. R. d. Haushaltsaufstellung Möglichkeiten zur Verbesserung der Haushaltslage einbezogen.

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

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Die Investitionskreditverschuldung zum 31.12.2022 beträgt 703.784,94 € entsprechend 434,17 € je Einwohner (1.621).

In 2023 ist eine Investitionskreditneuaufnahme in Höhe von 705.800 € geplant. Durch die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 18.700 € beläuft sich die voraussichtliche Kreditverschuldung zum 31.12.2023 auf 1.390.884,94 € mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 858,04 € (1.621 Einwohner).

Haushalt 2024

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 4.772.052 € und Aufwendungen von 5.240.845 € einen Jahresfehlbetrag von 468.793 €

und

- im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes um 462.157 € aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 3.395.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen 711.000 € um 2.684.000 €.

Auf die Ausführungen zu diesem Thema für das Jahr 2023 wird verwiesen.

Die geschätzten ersten Verkaufserlöse aus dem Neubaugebiet werden nicht direkt kreditmindernd eingesetzt. Das geschieht vorsorglich für den Fall, dass es aufgrund Zeitverzögerungen keine oder weniger Veräußerungen gibt.

Zur Finanzierung des Gesamtbedarfs ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.395.000 € eingeplant. Bei Aufnahme eines Kredites für das Neubaugebiet handelt es sich um einen Vorfinanzierungskredit. Dieser wird nur tatsächlich dann aufgenommen, wenn ein zeitnaher Verkauf der Baugrundstücke nicht absehbar ist. Ein mindestens kostendeckender Verkaufspreis wird vorausgesetzt.

Das Investitionsprogramm beinhaltet verschiedene Einzelmaßnahmen.

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

Entwicklung der Verschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 3.395.000 €, der geplanten ordentlichen Kredittilgung in Höhe von 42.600 € entsteht zum Ende des HJ 2024 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 4.738.784,94 € entsprechend einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.923,37 €. Auch hier wird auf den Punkt Investitionen ausdrücklich verwiesen.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zerf

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

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	1.162.587	1.047.200	1.170.800	1.196.100	1.231.400	1.258.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.674.074	1.706.662	2.241.462	2.400.162	2.117.162	2.116.062
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.290	58.850	25.680	36.730	47.880	47.780
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.249	528.300	708.700	688.700	688.700	688.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.315	149.110	200.240	296.960	171.840	171.840
E7	Sonstige laufende Erträge	65.139	54.100	52.300	152.400	52.500	52.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.811.654	3.544.222	4.399.182	4.771.052	4.309.482	4.335.582
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.411.640	1.478.700	1.653.400	1.672.600	1.706.400	1.740.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.163	694.410	987.970	1.331.070	638.170	638.170
E11	Abschreibungen	35.474	488.800	426.600	460.500	469.000	463.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.355.266	1.379.000	1.579.000	1.610.000	1.641.600	1.673.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100.564	113.835	154.745	124.775	95.445	95.615
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.602.107	4.154.745	4.801.715	5.198.945	4.550.615	4.611.285
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	209.547	- 610.523	- 402.533	- 427.893	- 241.133	- 275.703
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.226	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.661	35.600	6.300	41.900	107.300	123.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.887	- 35.000	- 5.300	- 40.900	- 106.300	- 122.300
E20	Ordentliches Ergebnis	201.660	- 645.523	- 407.833	- 468.793	- 347.433	- 398.003
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	201.660	- 645.523	- 407.833	- 468.793	- 347.433	- 398.003
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	146.035	- 325.723	- 155.333	- 201.743	- 71.333	- 126.203
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.310		9.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.975	208.500	4.500	633.500	4.500	4.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.525			77.500		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.810	208.500	13.500	711.000	4.500	4.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	110.000	115.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	223.809	2.335.000	749.800	3.280.000	1.420.000	700.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zerf

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.809	2.365.000	859.800	3.395.000	1.420.000	700.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.999	- 2.156.500	- 846.300	- 2.684.000	- 1.415.500	- 695.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.964	- 2.482.223	- 1.001.633	- 2.885.743	- 1.486.833	- 821.703
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	718.985	2.156.500	705.800	3.390.500	1.415.500	695.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	735.360	78.900	18.700	42.600	86.500	101.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.375	2.077.600	687.100	3.347.900	1.329.000	594.500
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	29.339	404.623	314.533	- 462.157	157.833	227.203
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.964	2.482.223	1.001.633	2.885.743	1.486.833	821.703
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.034	- 10.000				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.930	2.472.223	1.001.633	2.885.743	1.486.833	821.703
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 30.373	- 414.623	- 314.533	462.157	- 157.833	- 227.203
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 589.325	- 404.623	- 174.033	- 244.343	- 157.833	- 227.203

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

Teilhaushalt: 1 | TH Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung
11102	Öffentlichkeitsarbeit
11103	Gremien
11401	Allgemeine zentrale Dienste
11404	Sonstige zentrale Dienste
12101	Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.
41410	Zerfer Mobilitätsprojekt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zerf

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

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

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405	200		120		
E7	Sonstige laufende Erträge		4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.505	4.300	4.300	4.520	4.500	4.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.957	34.700	40.200	40.700	41.400	42.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356					
E11	Abschreibungen		4.400	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.268	20.730	25.340	25.590	22.690	22.840
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.580	59.830	66.840	67.590	65.390	66.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.075	- 55.530	- 62.540	- 63.070	- 60.890	- 61.540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.075	- 55.530	- 62.540	- 63.070	- 60.890	- 61.540
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	2.500	2.500	2.500	2.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.100	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50.075	- 56.630	- 65.040	- 65.570	- 63.390	- 64.140
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.713	- 51.130	- 58.040	- 58.670	- 56.590	- 57.440
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	- 44.713	- 51.130	- 58.040	- 58.670	- 56.590	- 57.440

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen
Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** technischer Ertragsansatz i. H. d. veranschlagten Ehrensoldbezüge (vgl. Konto 511300)	4.100	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.957	34.700	40.200	40.700	41.400	42.000
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.562	18.500	18.600	18.900	19.300	19.700
501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung)	1.325					
501200 Beigeordnete ** Vertretung des Ortsbürgermeisters	4.752	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	1.825	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** für aktiven Ortsbürgermeister	9.493	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
511300 Ehrensold	4.100	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356					
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	356					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.043	6.180	10.830	9.830	7.830	7.830
561310 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500	200	200	200	200
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichszahlungen Schwerbehindertengesetz	1.680		1.700	1.700	1.700	1.700
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung (100 €/Monat)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Anwalts-/ Gerichtskosten			3.000	2.000		
563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw. ** Briefmarken, Karten pp.	43	200	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563400 <i>Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>** Telefonkostenpauschale</i>	480	480	480	480	480	480
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Gemeinde- und Städtebund</i>	992	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
569200 <i>Verfüungsmittel</i>	252	300	1.500	1.500	1.500	1.500
569300 <i>Repräsentationen</i> <i>** einschl. Weihnachtspräsente</i>	396	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.355	40.880	51.030	50.530	49.230	49.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.355	- 36.780	- 46.730	- 46.130	- 44.730	- 45.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.355	- 36.780	- 46.730	- 46.130	- 44.730	- 45.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 37.355</u>	<u>- 36.780</u>	<u>- 46.730</u>	<u>- 46.130</u>	<u>- 44.730</u>	<u>- 45.230</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.955	- 35.680	- 41.030	- 40.530	- 39.230	- 39.830
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>- 31.955</u>	<u>- 35.680</u>	<u>- 41.030</u>	<u>- 40.530</u>	<u>- 39.230</u>	<u>- 39.830</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 11101 Verwaltungssteuerung:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner und Einwohnerinnen über kommunale Ereignisse und Anliegen, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Empfänge usw.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.991	3.500	4.010	4.010	4.010	4.010
563400 <i>Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten</i>	2	200	10	10	10	10
<i>** Internetdomain</i>						
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>	2.989	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>** Aufwand für die Erstellung und den Druck der Jahreschronik (Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.991	3.500	4.010	4.010	4.010	4.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.991	- 3.500	- 4.010	- 4.010	- 4.010	- 4.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.991	- 3.500	- 4.010	- 4.010	- 4.010	- 4.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.991</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 4.010</u>	<u>- 4.010</u>	<u>- 4.010</u>	<u>- 4.010</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.989	- 3.500	- 4.010	- 4.010	- 4.010	- 4.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.989</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 4.010</u>	<u>- 4.010</u>	<u>- 4.010</u>	<u>- 4.010</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Sitzungen und Arbeitskreise

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11103 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270	1.500	200	200	200	200
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>	270	1.500	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270	1.500	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270	- 1.500	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270	- 1.500	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 270</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270	- 1.500	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 270</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100 100					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>		200 200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	200				
E11 Abschreibungen 538000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.900 1.900	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige</i>	9.488	9.550 50	10.300	10.550	10.650	10.800
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** + 5% gem. Rückmeldung Versicherung</i>	4.080	4.200	4.300	4.450	4.550	4.700
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** + 5,3 % für Beschäftigte und + 4,1 % für Einwohner in 2023</i>	5.408	5.300	6.000	6.100	6.100	6.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.488	11.450	11.600	11.850	11.950	12.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.388	- 11.250	- 11.600	- 11.850	- 11.950	- 12.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.388	- 11.250	- 11.600	- 11.850	- 11.950	- 12.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> <i>** Bauhofanteile</i>		1.100 1.100	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.600 2.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.100	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.388	- 12.350	- 14.100	- 14.350	- 14.450	- 14.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.387	- 10.450	- 12.800	- 13.050	- 13.150	- 13.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:

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>- 9.387</u>	<u>- 10.450</u>	<u>- 12.800</u>	<u>- 13.050</u>	<u>- 13.150</u>	<u>- 13.400</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellen und Mitwirken bei Statistiken, korrekte und termingenaue Durchführung

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405			120		
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	268			120		
<i>** wegen paralleler Kommunalwahl hälftige Erstattung der Erfrischungsgelder vom Bund</i>						
442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	535					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	603					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.405			120		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.477			1.000		
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	1.477			1.000		
<i>** 2024: Europa-/Kommunalwahl: Erfrischungsgelder, Kosten Druck etc.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477			1.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72			- 880		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72			- 880		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 72			- 880		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113			- 880		
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	- 113			- 880		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41410	Zerfer Mobilitätsprojekt	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41410 Zerfer Mobilitätsprojekt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		2.500 2.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.500				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 2.500</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

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

Produkt	Bezeichnung
12800	Zivil- u. Katastrophenschutz (Corona)
21101	Grundschulen
26201	Musikpflege (ohne Musikschule)
27201	Förderung anderer ö. Büchereien
27202	Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen
28101	Seniorenveranstaltungen
28102	Partnerschaften
28103	Sonstige Vereinsförderungen
28104	Heimat- und Brauchtumspflege
33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.
36201	Jugendarbeit
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.
42101	Allgemeine Sportpflege
42401	Sportplätze
42402	Ruwertalhalle

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zerf

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.004.806	1.049.100	1.234.200	1.234.100	1.231.800	1.231.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.710	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.755	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.520	51.870	125.500	125.500	125.500	125.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.132.791	1.132.970	1.396.700	1.396.600	1.394.300	1.393.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.128.783	1.179.600	1.346.200	1.373.000	1.400.700	1.428.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.954	61.650	147.820	102.320	81.820	81.820
E11	Abschreibungen	35.474	69.300	74.100	73.500	67.700	66.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.300	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.712	35.525	41.275	41.325	29.825	29.825
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245.224	1.353.075	1.616.295	1.597.045	1.586.945	1.613.845
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.432	- 220.105	- 219.595	- 200.445	- 192.645	- 220.045
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 40					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 112.472	- 220.105	- 219.595	- 200.445	- 192.645	- 220.045
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.400	22.900	23.100	23.400	23.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 22.400	- 22.900	- 23.100	- 23.400	- 23.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 112.472	- 242.505	- 242.495	- 223.545	- 216.045	- 243.745
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.598	- 205.305	- 202.595	- 184.145	- 180.145	- 208.345
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.880					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.880					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.993	765.000	136.100	250.000	1.000.000	700.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.993	765.000	136.100	250.000	1.000.000	700.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.113	- 765.000	- 136.100	- 250.000	- 1.000.000	- 700.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 174.711	- 970.305	- 338.695	- 434.145	- 1.180.145	- 908.345

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12800	Zivil- u. Katastrophenschutz (Corona)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- u. Katastrophenschutz (Corona)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz (Corona):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296					
442410 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	3.296					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.296					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359					
523830 <i>Ansaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>	235					
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	124					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187					
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	103					
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>	84					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.750					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.750					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.750					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.750					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.750					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26201	Musikpflege (ohne Musikschule)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung örtliche Musik- und Gesangsvereine		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Orchester und Chöre		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26201 Musikpflege (ohne Musikschule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	500	500	500	500	500	500
** 200 € Musikverein, 150 € Gesangsverein, 150 € Kirchenchor						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellen von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung von Büchereien		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, BesucherInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27201 Förderung anderer ö. Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	150	150	150	150	150	150
** Borromäusbücherei						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
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>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27202 Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	100	100	100	100	100	100
** Zuschuß an Volkshochschule						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	100
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	100	100	100	100	100
	** Zuschuss an Seniorenkreis AKTIV					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.100	500	500	500
	563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige		1.100	500	500	500
	** Kosten des Seniorentages					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	1.200	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 1.200	- 600	- 600	- 600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 100	- 1.200	- 600	- 600	- 600
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 100	- 1.200	- 600	- 600	- 600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.200	- 600	- 600	- 600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.200	- 600	- 600	- 600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Partnerschaften	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Leistung eines Beitrages zur Völkerverständigung		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28102 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>569600 Partnerschaften, Aufwendungen für Partnerschaften</i>		250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28103 Sonstige Vereinsförderungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.850	750	850	850	850
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.850	750	850	850	850
	** 300 € Feuerwehr, 200 € DRK, 200 € Frauengemeinschaft, 150 € Verein "Gemeinsam für Zerf"					
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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30						
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)	30						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		100					
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	385						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	555	700	600	600	600	600	600
** Martinsumzug, Volkstrauertag							
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	313	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Pauschaler Ansatz i.H.v. für kulturelle Veranstaltungen (u.a. jährliche Kirmes) und den Einsatz der Forstarbeiter bei der Gemeinde							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400	400
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	400	400	400	400	400	400	400
** Zuschuss Heimatverein (200 €), Karnevalsverein (200 €)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100	100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		100	100	100	100	100	100
** Versicherung Rosenmontagszug							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.653	4.300	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.623	- 4.300	- 7.100				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.623	- 4.300	- 7.100				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200	200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		200	200	200	200	200	200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.623	- 4.500	- 7.300				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.148	- 4.500	- 7.300				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.148	- 4.500	- 7.300				

**: Richtungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	225	225	225	225	225
564300 Sonstige Beiträge	300	225	225	225	225	225
** VdK = 125 €, DRK						
Kooperativbeitrag = 100 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	225	225	225	225	225
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300	- 225				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300	- 225				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 300</u>	<u>- 225</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100	- 225				
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>- 100</u>	<u>- 225</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	550	350	350	350	350
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Volkstanzgruppe 200 €, Pfarrjugend 150 €	250	550	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250	550	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250	- 550	- 350	- 350	- 350	- 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250	- 550	- 350	- 350	- 350	- 350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 250</u>	<u>- 550</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 550	- 350	- 350	- 350	- 350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 550</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.004.806	1.034.400	1.221.500	1.221.400	1.219.100	1.218.800
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.663	7.000				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss Kreis	980.165	1.010.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.979	17.400	21.500	21.400	19.100	18.800
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.710	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** Elternbeiträge für Krippenplätze)	22.710	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.725	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441400 Beteiligung Essenskosten	24.725	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.874	50.000	122.500	122.500	122.500	122.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil Ortsgemeinden an den ungedeckten Personal- und Sachkosten	53.984	50.000	122.500	122.500	122.500	122.500
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.891					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.129.116	1.116.400	1.381.000	1.380.900	1.378.600	1.378.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.121.613	1.170.300	1.337.100	1.363.800	1.391.200	1.419.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	872.119	909.200	1.038.800	1.059.600	1.080.800	1.102.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	67.432	71.400	81.400	83.000	84.700	86.400
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	180.900	182.700	210.000	214.200	218.500	222.900
504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen		200				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	944					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	218	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.491	41.700	72.250	61.750	56.250	56.250

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** ## ART, VG-Werke	13.820	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Mehraufwand in 2023 + 2024 für erforderliche Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten (z. B. Sanierung Treppenaufgang). In 2023 zusätzlich 5.500 € zur Beseitigung der Mängel aus dem E-Check.	1.786	2.000	13.500	5.000	2.000	2.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	943	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Mehraufwand in 2023+2024 für verschiedene Anschaffungen (u. a. Möbel unter 1.000 € netto)	3.596	2.500	6.500	4.500	2.000	2.000
524200 Essenskosten	10.229	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u. a. Hygiene- und Reinigungsmittel	8.354	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Beförderung der Kindergartenkinder innerh. von Zerf und Schwimmbadfahrten		1.000	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kehr- und Meißgebühren Heizung; jährl. Hauptuntersuchung Spielplatz	763	200	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	35.474	25.300	35.700	35.300	29.500	28.900
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.724	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.964	4.600	11.500	11.200	7.800	7.800
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.786		3.400	3.300	900	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.988	31.500	37.600	37.600	26.100	26.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** zusätzlich rd. 7.500 € Fortbildungsaufwendung in 2023+2024, zusätzlich: Anteil kommunale Fachberatung Landkreis	2.164	3.700	10.000	10.000	3.000	3.000
561310 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	38	300	50	50	50	50
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Betreuung KiTa-Personal	960	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	213	800	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete/Wartung Multifunktionsgerät	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562400 Datenverarbeitung ** Lizenz-Software (ab 09/20 8 € pro Kind, statt wie bisher 6€)	1.237	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sprachförderung	2.332	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Baumkataster	129		150	150	150	150
563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.	900	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.355	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563400 <i>Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** einschl. Internet</i>	944	700	900	900	900	900
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>	1.908	2.500	9.000	9.000	4.500	4.500
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.129	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse + 1,3 % Schüler in 2023</i>	5.893	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	- 183					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.217.566	1.268.800	1.482.650	1.498.450	1.503.050	1.530.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.451	- 152.400	- 101.650	- 117.550	- 124.450	- 151.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.451	- 152.400	- 101.650	- 117.550	- 124.450	- 151.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		11.000	11.200	11.300	11.500	11.600
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteile</i>		11.000	11.200	11.300	11.500	11.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.000	- 11.200	- 11.300	- 11.500	- 11.600
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 88.451	- 163.400	- 112.850	- 128.850	- 135.950	- 163.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.263	- 155.500	- 98.650	- 114.950	- 125.550	- 153.450
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.880	6.880				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.880					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	18.672	750.000	136.100	200.000	1.000.000	700.000
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** für verschiedene Anschaffungen, z. B. Möbel, Spülmaschine etc.</i>	4.453		36.100			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Erweiterung um 1 Gruppe und 1 Bewegungsraum. Es entfällt schätzungsweise ein rd. 80%-iger Kostenanteil auf die OG-Zerf. Zuwendungen vom Land und Kreis sind noch zu beantragen, zudem ist eine Zweckvereinbarung inkl. Kostenbeteiligung mit den anderen Ortsgemeinden abzuschließen. 2023+2024 = Planungskosten, Ausschreibung und Auftragsvergabe der Baukosten in 2024 geplant (daher VE) 2025+2026 = Baukosten</i>	14.219	750.000	100.000	200.000	1.000.000	700.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.672	750.000	136.100	200.000	1.000.000	700.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.792	- 750.000	- 136.100	- 200.000	- 1.000.000	- 700.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 143.055	- 905.500	- 234.750	- 314.950	- 1.125.550	- 853.450

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:					
15 Kindergarten, Einrichtungen des Kindergartens, Neubeschaffung bzw. Ersatzbeschaffung					
	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	36.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.100				

42 Kindergarten: Erweiterungsbau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	200.000	1.000.000	700.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 200.000	- 1.000.000	- 700.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	VE - Planjahr 2024	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen	1.700.000			1.000.000	700.000	

Stellenplan 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	18,87	18,87	20,36	20,36	20,36	20,36

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	2.200	6.300	6.300	1.300	1.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** erhöhte Aufwendungen für erforderliche Instandhaltungen	400	1.000	5.500	5.500	500	500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	100	100	100	100
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		200	200	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** jährliche Hauptinspektion			500	500	500	500
E11 Abschreibungen		4.600	3.000	2.800	2.800	2.800
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			300	300	300	300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			200			
539900 Sonstige Abschreibungen		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400	6.800	9.300	9.100	4.100	4.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400	- 6.800	- 9.300	- 9.100	- 4.100	- 4.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400	- 6.800	- 9.300	- 9.100	- 4.100	- 4.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	6.900	6.900	7.000	7.100

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteile		6.700	6.900	6.900	7.000	7.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.700	- 6.900	- 6.900	- 7.000	- 7.100
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 400	- 13.500	- 16.200	- 16.000	- 11.100	- 11.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400	- 8.900	- 13.200	- 13.200	- 8.300	- 8.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.443					
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	2.443					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.443					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.843	- 8.900	- 13.200	- 13.200	- 8.300	- 8.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	950	950	950	950	950
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	950	950	950	950	950
	** Sportverein (400 €, einschl. 100 € für Gymnastikgruppe), Motorsportclub (200 €), Angelverein (150 €), Tennisverein (200 €)					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950	950	950	950	950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 950				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 950				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 950</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 950	- 950	- 950	- 950
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>- 950</u>	<u>- 950</u>	<u>- 950</u>	<u>- 950</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.900	9.900	9.900	9.900	9.700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.900	9.900	9.900	9.900	9.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	370	400	400	400	400
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	350	370	400	400	400	400
** Erstattung der Gebäudeversicherung des neuen Vereinsheims durch den Sportverein						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	12.270	10.300	10.300	10.300	10.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.170	9.300	9.100	9.200	9.500	9.600
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.499	7.500	6.600	6.700	6.900	7.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			500	500	500	500
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	1.561	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110	100	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.785	8.350	48.320	23.320	13.320	13.320
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.225	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
** ART, VG-Werke						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	2.261	3.000	37.000	12.000	2.000	2.000
** einschl. Pflege von 8.000 qm Rasen-Nebenfläche. 35.000 € in 2023 und 10.000 € in 2024 für Sanierung Duschräume etc.						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		100				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	299	250	320	320	320	320
** Schornsteingefegergebühren, Wartungspauschalen Gastank						
E11 Abschreibungen		32.800	28.800	28.800	28.800	28.400
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		31.100	23.500	23.500	23.500	23.500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.400	5.000	5.000	5.000	4.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		300	300	300	300	300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>** Bewirtschaftungszuschuss für den SV Zerf (analog Vereinbarung vom 16.10.2017)</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	606	650	700	750	750	750
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	606	650	700	750	750	750
<i>** Erstattung der Gebäudeversicherung für das neue Vereinsheim erfolgt durch den Sportverein (s. Konto 442900)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.561	54.600	90.420	65.570	55.870	55.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.211	- 42.330	- 80.120	- 55.270	- 45.570	- 45.470
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40					
579200 <i>Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen</i>	40					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 40					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.251	- 42.330	- 80.120	- 55.270	- 45.570	- 45.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		300	300	300	300	300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.251</u>	<u>- 42.630</u>	<u>- 80.420</u>	<u>- 55.570</u>	<u>- 45.870</u>	<u>- 45.770</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.721	- 21.730	- 61.520	- 36.670	- 26.970	- 27.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.878	15.000		30.000		
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	5.878					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>		15.000		20.000		
<i>** Die OG plant die Anlegung eines Mehrgenerationenspielfeldes am Sportplatz (Neuveranschlagung, da bisher nicht umgesetzt).</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>				10.000		
<i>** Planungskosten Gesamtkonzept</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.878	15.000		30.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.878	- 15.000		- 30.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.598</u>	<u>- 36.730</u>	<u>- 61.520</u>	<u>- 66.670</u>	<u>- 26.970</u>	<u>- 27.070</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42401 Sportplätze:					
32 Sportanlage Zerf - Sportplatzgebäude					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42402	Ruwertalhalle	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42402 Ruwertalhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung Stromkosten durch Tennisverein		1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665	5.600	14.350	4.350	4.350	4.350
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.043	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	462	1.500	10.500	500	500	500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		2.500	250	250	250	250
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteingefegergebühren	160	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.632	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.632	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.297	13.900	22.850	12.850	12.850	12.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.297	- 9.600	- 17.450	- 7.450	- 7.450	- 7.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.297	- 9.600	- 17.450	- 7.450	- 7.450	- 7.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteile		4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.200	- 4.300	- 4.400	- 4.400	- 4.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.297	- 13.800	- 21.750	- 11.850	- 11.850	- 11.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.716	- 10.000	- 17.950	- 8.050	- 8.050	- 8.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				20.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planungskosten zur Erarbeitung Gesamtkonzept				20.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42402 Ruwertalhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 20.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.716	- 10.000	- 17.950	- 28.050	- 8.050	- 8.150

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42402 Ruwertalhalle:

46 Baumaßnahmen Ruwertalhalle						
	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			20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

Teilhaushalt: 3 | TH Gestaltung, Umwelt

Produkt	Bezeichnung
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.
51102	Dorferneuerung, Städtebauförderung
51105	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung
51106	Rechtsverfahren und Gebote
51134	Stadt- und Dorferneuerung
51143	Umsetzung und Steuerung von Planungen
52101	Bauen und Wohnen
53101	Elektrizitätsversorgung
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
54103	Fahrradwege
54401	Bundesstraße
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
55102	Erholungseinrichtungen, Wanderwege pp.
55212	Hochwasserschutz
55301	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)
55302	Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber usw.)
55304	Jüdischer Friedhof
55312	Gräber
55313	Leichenhallen
55314	Urnenwand
55501	Forstwirtschaft (kommunale)
55502	Flurbereinigung
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege
55519	Eigenjagdbezirk "Hochwald"
57101	Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale
57301	Bürgerhaus
57302	Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw.
57501	Tourismusförderung, kommunale

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zerf

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

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	128.652	117.562	286.862	445.662	164.962	164.362
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480	44.850	11.680	22.730	33.880	33.780
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.494	510.300	685.700	665.700	665.700	665.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.390	97.040	74.740	171.340	46.340	46.340
E7	Sonstige laufende Erträge	65.139	50.000	48.000	148.000	48.000	48.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	974.155	819.752	1.106.982	1.453.432	958.882	958.182
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.901	264.400	267.000	258.900	264.300	269.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.853	632.760	840.150	1.228.750	556.350	556.350
E11	Abschreibungen		415.100	351.200	385.700	400.000	395.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.986	57.580	88.130	57.860	42.930	42.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	953.739	1.369.840	1.546.480	1.931.210	1.263.580	1.264.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.415	- 550.088	- 439.498	- 477.778	- 304.698	- 306.118
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			400			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 400			
E20	Ordentliches Ergebnis	20.415	- 550.088	- 439.898	- 477.778	- 304.698	- 306.118
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.810	152.230	153.880	156.230	157.930
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.310	126.830	128.280	130.330	131.630
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		23.500	25.400	25.600	25.900	26.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.415	- 526.588	- 414.498	- 452.178	- 278.798	- 279.818
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.064	- 249.488	- 208.898	- 231.428	- 45.398	- 50.118
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.430		9.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.975	208.500	4.500	633.500	4.500	4.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.525			77.500		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.930	208.500	13.500	711.000	4.500	4.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	110.000	115.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	196.816	1.570.000	613.700	3.030.000	420.000	

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zerf

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.816	1.600.000	723.700	3.145.000	420.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.886	- 1.391.500	- 710.200	- 2.434.000	- 415.500	4.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 91.822</u>	<u>- 1.640.988</u>	<u>- 919.098</u>	<u>- 2.665.428</u>	<u>- 460.898</u>	<u>- 45.618</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.163	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	14.163	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	<i>** Mietwohnungen, Glascontainerstandorte</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.859	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	7.859	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>** Nebenkostenerstattungen von Mietwohnungen</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	9.343	13.000	9.000	109.000	9.000	9.000
	461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>				100.000		
	<i>** Ertrag über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken NBG</i>						
	<i>Grobschätzung für erste Verkaufserlöse in 2024. Geplant ist, die Grundstücke innerhalb von rd. 4 Jahren zu verkaufen. Nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse kann der Verkaufspreis (mindestens kostendeckend) ermittelt und festgelegt werden. Eine konkrete Aufteilung der Erlöse inkl. ggfls. anzupassender Anzahl an Verkäufen pro Jahr für die Jahre 2025 ff. wird daher erst im Doppelhaushalt 2025/26 veranschlagt.</i>						
	462800 <i>Jagdpatcherträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	9.343	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.366	31.500	31.500	131.500	31.500	31.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.725	14.700	32.600	28.600	18.600	18.600
	522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	8.754	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>** ART, VG-Werke, Heizungsabrechnungen</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen <i>** Mehraufwand i. H. v. 4.000 € für Schimmelbeseitigung und 10.000 € jeweils in 2023+2024 für zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen aufgrund des Zustands des Gebäudes in der Bahnhofstr. 10</i>	1.659	2.000	16.000	12.000	2.000	2.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		100				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Schornsteingefegergebühren, Wartungspauschale Gastank</i>	313	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen		1.400	5.100	5.100	4.200	1.800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
539900 Sonstige Abschreibungen			3.700	3.700	2.800	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.278	5.850	5.250	5.300	5.300	5.300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Miete Heizkostenverteiler Mietshaus</i>		150	150	150	150	150
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige <i>** Baumkataster</i>	792	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.100	1.200	1.400	1.450	1.450	1.450
568100 Grundsteuer	2.387	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.003	21.950	42.950	39.000	28.100	25.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.363	9.550	- 11.450	92.500	3.400	5.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.363	9.550	- 11.450	92.500	3.400	5.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof <i>** Bauhofanteile</i>		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.363	8.550	- 12.850	91.100	2.000	4.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.296	9.950	- 7.750	96.200	6.200	6.200
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				77.500		
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) <i>** Grobschätzung für erste Verkaufserlöse in 2024 (hier Buchwert). Geplant ist, die Grundstücke innerhalb von rd. 4 Jahren zu verkaufen. Nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse kann der Verkaufspreis (mindestens kostendeckend) ermittelt und festgelegt werden. Eine konkrete Aufteilung der Erlöse inkl. ggfls. anzupassender Anzahl an Verkäufen pro Jahr für die Jahre 2025 ff. wird daher erst im Doppelhaushalt 2025/26 veranschlagt.</i>				77.500		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				77.500		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.573					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.573					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.573			77.500		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>12.723</u>	<u>9.950</u>	<u>- 7.750</u>	<u>173.700</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

63 NBG "Auf der Langfuhr"	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		77.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.500			

Produkt 11403 - Bauhof

Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Produkten verrechnet.

Der Aufwand nach der Planung ist wie folgt verteilt:

Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelwert	in %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11401 Zentrale Dienste	4.714,71 €	1.100,00 €	1.100,00 €	2304,90	2%	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.600 €
11402 Liegenschaften	1.855,57 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1285,19	1%	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
28104 Heimat- und Brauchtumpflege	163,85 €	200,00 €	200,00 €	187,95	0%	200 €	200 €	200 €	200 €
36501 Kindertagesstätte	9.687,49 €	10.600,00 €	11.000,00 €	10429,16	7%	11.200 €	11.300 €	11.500 €	11.600 €
36601 Kinderspielplätze etc.	5.939,47 €	6.500,00 €	6.700,00 €	6379,82	5%	6.900 €	6.900 €	7.000 €	7.100 €
42401 Sportplätze	266,26 €	300,00 €	300,00 €	288,75	0%	300 €	300 €	300 €	300 €
42402 Ruwertalhalle	3.727,53 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4009,18	3%	4.300 €	4.400 €	4.400 €	4.500 €
54101 Straßen, sonst. Öffentl. Verkehrsraum	2.764,93 €	7.100,00 €	7.300,00 €	5721,64	4%	6.200 €	6.200 €	6.300 €	6.400 €
55101 öffentl. Grünflächen und Parkanlagen	85.118,80 €	93.230,00 €	96.310,00 €	91552,93	65%	98.430 €	99.580 €	101.230 €	102.330 €
55301 Friedhof	11.674,14 €	12.800,00 €	13.200,00 €	12558,05	9%	13.500 €	13.700 €	13.900 €	14.000 €
55312 Gräber	757,79 €	800,00 €	900,00 €	819,26	1%	900 €	900 €	900 €	900 €
55503 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	4.915,43 €	5.400,00 €	5.600,00 €	5305,14	4%	5.700 €	5.800 €	5.900 €	5.900 €
57301 Bürgerhaus	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	666,67	0%	700 €	700 €	700 €	700 €
Gesamt	131.585,97 €	144.130,00 €	148.810,00 €	141.508,66	100%	152.230 €	153.880 €	156.230 €	157.930 €

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	529					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	529					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.345	113.900	118.200	120.400	122.900	125.300
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	85.169	88.500	91.800	93.600	95.500	97.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.588	7.100	7.200	7.300	7.500	7.600
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	17.878	17.700	18.600	18.900	19.300	19.700
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen		200	200	200	200	200
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	7.711					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.588	15.960	18.950	18.950	18.950	18.950
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.387	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		1.000	300	300	300	300
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	11.052	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.470	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	3.518	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.053	400	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteingefegergebühren	108	160	150	150	150	150
E11 Abschreibungen		12.800	10.200	9.600	9.400	8.700
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000	600	600	600	600
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.500	9.600	9.000	8.800	8.100
539900 Sonstige Abschreibungen		2.300				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.159	6.150	4.880	4.930	4.980	4.980

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	345					
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)	176	700	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Betreuung Gemeindearbeiter, Anpassung an tatsächlichen Bedarf lt. Rückmeldung Personalamt (KiTa-Personal siehe Produkt 36501)	350	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	270	1.500	500	500	500	500
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Internet/ Telefon, Handys	1.484	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	490	550	600	650	650	650
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** in 2023 Erhöhung um 5 % (gem. Rückmeldung der Versicherung)	818	850	950	950	1.000	1.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	225	250	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.093	148.810	152.230	153.880	156.230	157.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.564	- 148.810	- 152.230	- 153.880	- 156.230	- 157.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.564	- 148.810	- 152.230	- 153.880	- 156.230	- 157.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.810	152.230	153.880	156.230	157.930
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		148.810	152.230	153.880	156.230	157.930
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		148.810	152.230	153.880	156.230	157.930
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 139.564					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.723	12.800	10.200	9.600	9.400	8.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.147		50.000	10.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.246					
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffung weiterer Fahrzeuge und Gerätschaften; u.a. Rasentraktor oder Betriebsfahrzeug			50.000	10.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	7.901					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.147		50.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.147		- 50.000	- 10.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 140.870	12.800	- 39.800	- 400	9.400	8.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

70 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	50.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 10.000			

Stellenplan 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600					
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	600					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	600					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Neuaufstellung bzw. Änderungen/Fortschreibungen des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde. Mitwirkung der der Neuaufstellung bzw. Änderung/Fortschreibung von Bebauungsplänen der Ortsgemeinden.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51105 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.182		30.000			
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Beratungen, Gutachten usw. ** Kosten für Planung und Gutachten Hirschfelderhof	14.182		30.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.182		30.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.182		- 30.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.182		- 30.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.182</u>		<u>- 30.000</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.057		- 30.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.057</u>		<u>- 30.000</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit eigenen Maßnahmen und der Unterstützung privater Maßnahmen zur Dorferneuerung soll die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeinde auch unter Ausschöpfung der möglichen Landesförderung nachhaltig betrieben werden.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Dorferneuerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.000	12.900	15.600	6.600	6.600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.000		9.600	9.000		
** DE-Förderung Land 80 %, für Fortschreibung DE.Konzept max. 9.000 €						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.300	6.600	6.600	6.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.000	12.900	15.600	6.600	6.600
E11 Abschreibungen			9.800	19.700	19.700	19.700
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			9.800	19.700	19.700	19.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	15.000	12.000	15.000		
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	15.000	15.000	12.000	15.000		
** 2023: Dorfmoderation, 2024: Fortschreibung DE-Konzept						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000	21.800	34.700	19.700	19.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.000	- 8.900	- 19.100	- 13.100	- 13.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 6.000	- 8.900	- 19.100	- 13.100	- 13.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 6.000	- 8.900	- 19.100	- 13.100	- 13.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 6.000	- 2.400	- 6.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	55.006					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	55.006					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.006					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.006					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 55.006</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 6.000</u>		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51143	Umsetzung und Steuerung von Planungen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vorkaufsrechte, Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen, Bau- und Instandsetzungsgebote, Stellungnahmen zu Planungen Dritter		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Gebietskörperschaften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51143 Umsetzung und Steuerung von Planungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenübernahme Prüfung Verträge</i>			3.400 3.400			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.400			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Prüfung Verträge Windkraft und Sondernutzungsvertrag</i>			3.400 3.400			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.400			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		79.300	113.200	113.900	114.300	113.700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.500	27.700	28.400	28.800	28.200
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		58.800	85.500	85.500	85.500	85.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.100		11.250	22.500	22.500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		38.100		11.250	22.500	22.500
E7 Sonstige laufende Erträge	38.915	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	343					
462500 Konzessionsabgaben ** lt. Mitteilung Westenergie	38.572	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.915	154.400	152.200	164.150	175.800	175.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.225	84.500	185.400	180.900	80.900	80.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** u.a. Strombezugskosten	13.263	13.500	37.500	28.000	28.000	28.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Neben der jährlichen Straßenbeleuchtungspauschale (13.500 €) sind in 2023+2024 erhebliche Straßensanierungen erforderlich. in 2023 werden 45.000 € für Reparaturen an der Schulstraße und 25.000 € für weitere Reparaturen eigeplant; in 2024 100.000 €. Zusätzlich in 2023: 20.000 € für die Honorarschlussrechnung der Poststraße (bisher nicht abgerechnet).	19.282	34.000	108.500	113.500	13.500	13.500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** z. B. Akku's Geschwindigkeitstafeln	580		400	400	400	400

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

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	52					
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** pauschale Kostenerstattung nach §12 Abs. 10 LStr.G an das Verbandsgemeindewerk für die Unterhaltung der Straßenoberfläche	39.048	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E11 Abschreibungen		327.300	254.500	273.200	288.000	286.800
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.700	16.400	15.700	14.100	13.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		800	100	100	100	100
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		309.100	229.800	249.200	266.600	266.600
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.700	1.900	1.900	900	800
539900 Sonstige Abschreibungen			6.300	6.300	6.300	6.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.225	411.800	439.900	454.100	368.900	367.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.310	- 257.400	- 287.700	- 289.950	- 193.100	- 192.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.310	- 257.400	- 287.700	- 289.950	- 193.100	- 192.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.300	6.200	6.200	6.300	6.400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteile		7.300	6.200	6.200	6.300	6.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.300	- 6.200	- 6.200	- 6.300	- 6.400
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.310</u>	<u>- 264.700</u>	<u>- 293.900</u>	<u>- 296.150</u>	<u>- 199.400</u>	<u>- 198.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.870	- 54.800	- 152.600	- 148.100	- 48.200	- 48.300
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.650	204.000		629.000		
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	1.650	204.000				
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Grobschätzung für erste Verkaufserlöse in 2024 (hier Beitragsanteil Kanal und Wasser). Geplant ist, die Grundstücke innerhalb von rd. 4 Jahren zu verkaufen. Nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse kann der Verkaufspreis (mindestens kostendeckend) ermittelt und festgelegt werden. Eine konkrete Aufteilung der Erlöse inkl. ggfls. anzupassender Anzahl an Verkäufen pro Jahr für die Jahre 2025 ff. wird daher erst im Doppelhaushalt 2025/26 veranschlagt.				629.000		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	767					
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	767					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.417	204.000		629.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000	115.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Neuveranschlagung			10.000	15.000		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Straßenbeleuchtung				100.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.534	1.570.000	256.700	3.020.000	420.000	
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	1.152					
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffung von Geschwindigkeitstafeln			10.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Der Grunderwerb ist in 2022 erfolgt; die Erschließung des NBG "Auf der Langfuhr" wird neu veranschlagt. Die Gesamtkosten inkl. Planung und Vermessung belaufen sich auf 3.660.000 €. Für die Straßenbeleuchtung werden 100.000 € veranschlagt. In 2023 erfolgt die Planung (kommunalaufsichtliche Zustimmung zur Ausschreibung der Planung ist am 07.09.2022 erfolgt), die Ausschreibung Ende 2023 oder 2024 (vorsorgliche Einplanung VE in 2023). Refinanzierung über mindestens kostendeckende Verkaufspreise der Grundstücke.	23.800	1.500.000	150.000	3.000.000	420.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die Auftragsvergaben für die bauliche Umsetzung der Maßnahme sind in 2022 erfolgt. Die finanzierten Reste werden nach 2023 übertragen. Zusätzlich werden in 2023 Kosten für die Schlussvermessung veranschlagt.	2.457		4.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die Schlussrechnung für die Bepflanzung ist beglichen. Gemäß Rückmeldung der Fachabteilung verbleibt von der ursprünglichen Auftragssumme nach Abzug der bereits erfolgten Abschlagszahlungen an die Baufirma noch eine Restsumme i. H. v. rd. 100.000 €. Zudem wird der Verwaltungskostenanteil an den LBM noch in Rechnung gestellt. Insgesamt werden somit rd. 140.000 € benötigt. Abzüglich der noch aus Vorjahren verfügbaren Restmittel muss zur Ausfinanzierung der Maßnahme ein Ansatz i. H. v. 72.700 € bereitgestellt werden. Mit der Schlussrechnung ist voraussichtlich erst im 3. Quartal 2023 zu rechnen. Nach Vorliegen aller Kosten/ Rechnungen erfolgt die beitragsrechtliche Endprüfung der Maßnahme.	20.906		72.700			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	25.220	70.000	20.000	20.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.534	1.570.000	266.700	3.135.000	420.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.117	- 1.366.000	- 266.700	- 2.506.000	- 420.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 98.988	- 1.420.800	- 419.300	- 2.654.100	- 468.200	- 48.300

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

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

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

25 Neubaugebiet (Erweiterung) im Bereich der Schulstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000					

29 Straßenbeleuchtungsanlagen, Ergänzungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen						
	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	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 15.000				

54 Bürgersteigausbau entlang der B 407						
	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	72.700					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.700					

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
63 NBG "Auf der Langfuhr"						
		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			629.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	3.100.000	420.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000	- 2.471.000	- 420.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	VE - Planjahr 2024	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen	3.520.000		3.100.000	420.000		

1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 20.000			

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200	200	200	200	200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	250	250	250	250
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		200	150	150	150	150
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		150	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		500	400	400	400	400
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14	20	20	20	20	20
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14	870	670	670	670	670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14	- 670	- 470	- 470	- 470	- 470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14	- 670	- 470	- 470	- 470	- 470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14	- 670	- 470	- 470	- 470	- 470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14	- 370	- 270	- 270	- 270	- 270
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.000	9.000		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Landeszuwendungen: in der Deeswiese (86.700 € gem. Bewilligungsbescheid bereits eingebucht in 2022, wird kreditmindernd eingesetzt), jeweils 4.500 € für an der Kita und Hirschfelderhof			9.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Errichtung von 3 Buswartehallen: In der Deeswiese (151.000 €, Auftrag gem. Kommunalaufsichtlicher Genehmigung bereits erteilt), an der Kita (10.000 €) und am Hirschfelderhof (10.000 €)			171.000 171.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			171.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 162.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14</u>	<u>- 370</u>	<u>- 162.270</u>	<u>- 270</u>	<u>- 270</u>	<u>- 270</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

48 Errichtung von Buswartehallen						
	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	9.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.000					

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.227						
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.227						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.227						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053	7.300	12.300	12.300	2.300	2.300	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	268	300	300	300	300	300	
** wkB							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	785	7.000	12.000	12.000	2.000	2.000	
** in 2023+2024 jeweils 10.000 € Mehraufwand für innerörtliche Bepflanzungsmaßnahmen							
E11 Abschreibungen		200	100	100	100	100	
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		200	100	100	100	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053	7.500	12.400	12.400	2.400	2.400	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.174	- 7.500	- 12.400	- 12.400	- 2.400	- 2.400	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.174	- 7.500	- 12.400	- 12.400	- 2.400	- 2.400	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.310	98.430	99.580	101.230	102.330	
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		96.310	98.430	99.580	101.230	102.330	
** Bauhofanteile							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 96.310	- 98.430	- 99.580	- 101.230	- 102.330	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.174	- 103.810	- 110.830	- 111.980	- 103.630	- 104.730	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.719	- 103.610	- 110.730	- 111.880	- 103.530	- 104.630	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	758						
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	758						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.478</u>	<u>- 103.610</u>	<u>- 110.730</u>	<u>- 111.880</u>	<u>- 103.530</u>	<u>- 104.630</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** ART, VG-Werke	2.662	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	506	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		100				
E11 Abschreibungen		1.200	900	1.000	1.000	1.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.200	900	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135	150	150	150	150	150
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft	135	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.302	8.750	6.050	6.150	6.150	6.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.302	- 8.750	- 6.050	- 6.150	- 6.150	- 6.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.302	- 8.750	- 6.050	- 6.150	- 6.150	- 6.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.200	13.500	13.700	13.900	14.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteile		13.200	13.500	13.700	13.900	14.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.200	- 13.500	- 13.700	- 13.900	- 14.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.302	- 21.950	- 19.550	- 19.850	- 20.050	- 20.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.654	- 20.750	- 18.650	- 18.850	- 19.050	- 19.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Neuveranschlagung neue Kühlvitriolen /-hauben			5.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung für Friedhof Oberzerf				7.000		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 12.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.654	- 20.750	- 30.650	- 18.850	- 19.050	- 19.150

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55301 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

43 Anlegung von Urnengrabfeldern						
	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	7.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000					

70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen						
	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	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55302	Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber usw.)	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55302 Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	100 100					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100					
E11 Abschreibungen 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100	- 300				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	100	- 300				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>100</u>	<u>- 300</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55304	Jüdischer Friedhof	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde unterhält und pflegt den jüdischen Friedhof im Mühlenflur. Die Aufgabe ist den Gemeinden durch das Land übertragen. Die Kosten der Betreuung werden durch dieses pauschal erstattet.		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Anlagen als Gedenkstätten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55304 Jüdischer Friedhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	462	462	462	462	462	462	462
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	462	462	462	462	462	462	462
** Pauschbetrag Betreuung jüdischer Friedhof							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	462	462	462	462	462	462	462
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	462	462	462	462	462	462	462
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	462	462	462	462	462	462	462
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>462</u>	<u>462</u>	<u>462</u>	<u>462</u>	<u>462</u>	<u>462</u>	<u>462</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	462	462	462	462	462	462	462
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>462</u>	<u>462</u>	<u>462</u>	<u>462</u>	<u>462</u>	<u>462</u>	<u>462</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55312	Gräber	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500	500	500	600	600
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		500	500	500	600	600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	6.100	10.900	10.700	10.600	10.500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Grabherstellung	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	100					
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.100	5.900	5.700	5.600	5.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700				
445100 Auflösung: Erträge aus der Auflösung von privatrechtlichen Grabnutzungsentgelten		1.700				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Grabaufhebungskosten	2.901	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.001	10.300	13.400	13.200	13.200	13.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.001	10.300	12.900	12.700	12.700	12.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.001	10.300	12.900	12.700	12.700	12.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		900	900	900	900	900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 900				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.001	9.400	12.000	11.800	11.800	11.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.761	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.725	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
682700 Grabnutzungsentgelte	4.725	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.725	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.725	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>12.486</u>	<u>7.600</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55313	Leichenhallen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55313 Leichenhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Benutzungsentgelte Leichenhalle	280 280	150 150	280 280	280 280	280 280	280 280
E7 Sonstige laufende Erträge 462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen	959 959					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.239	150	280	280	280	280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** in 2021 zusätzlich 2.000 € für Reparaturen	1.034 74 959	250 150 100	500 400 100	500 400 100	500 400 100	500 400 100
E11 Abschreibungen 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		300 300				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	268 268	280 280	310 310	310 310	310 310	310 310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.302	830	810	810	810	810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62	- 680	- 530	- 530	- 530	- 530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62	- 680	- 530	- 530	- 530	- 530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 62</u>	<u>- 680</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62	- 380	- 530	- 530	- 530	- 530
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>- 62</u>	<u>- 380</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	128.190	20.000	153.900	305.000	32.800	32.800	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	128.190						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Waldpflege (13.000 €), Förderung Forstbetrieb 17.430 €); 26.000 € Förderung Nasslager jährlich. für Bodenkalkung in 2023 90.700 € und in 2024 272.200 €		14.000	147.100	298.200	26.000	26.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.000	6.800	6.800	6.800	6.800	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.820	430.000	585.000	585.000	585.000	585.000	
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)	641.610	429.000	584.000	584.000	584.000	584.000	
441910 Erlöse aus Holzverkäufen (neu Konto 441100)	540						
441920 Erlöse aus Nebennutzungen (neu 441110)	1.670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.015	37.000	34.300	34.300	34.300	34.300	
442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattungen für den Einsatz gemeindlicher Waldarbeiter im Staatsforst	8.478	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen für den Einsatz gemeindlicher Waldarbeiter in der Ortsgemeinde	22.988	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Waldwildschadenverhütungspauschale	17.549	13.000	10.300	10.300	10.300	10.300	
E7 Sonstige laufende Erträge	9.695						
452900 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	9.695						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830.720	487.000	773.200	924.300	652.100	652.100	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.555	150.500	148.800	138.500	141.400	144.100	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	104.072	117.100	115.700	107.800	110.000	112.200	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.362					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.570	9.100	9.000	8.400	8.600	8.700
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	20.524	23.400	23.300	21.700	22.200	22.600
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen		300	300	200	200	200
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	27					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		600	500	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.191	370.850	500.800	699.900	397.500	397.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Nasslager und Waldarbeiterschutzhütte	7.528	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.275	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffungen z. B. Akkusägen etc.	892		3.000	500	500	500
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** staatlicher Revierdienst	46.464	52.900	48.000	48.000	48.000	48.000
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Personalkosten an OG Greimerath ehem. Forstzweckverband (25.000 €) zzgl. jährlicher Aufwand für Arbeiten Forstwirte anderer Gemeinden im Gemeindewald Zerf	64.471	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.755	58.850	30.000	30.000	30.000	30.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** zusätzlich in 2023 + 2024 Bodenschutzkalkung: Gesamtkosten = rd. 403.200 € netto (Förderung 90 %), davon 25 % (= Kosten i. H. v. 100.800 € bei 90.700 € Förderung) in 2023, Rest in 2024 (= Kosten i. H. v. 302.400 € bei Förderung 272.200 €)	370.806	229.000	362.800	564.400	262.000	262.000
E11 Abschreibungen		17.200	18.900	19.200	19.900	19.800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200	200	200		
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		900	1.000	1.000	1.000	1.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.700	5.800	6.100	7.000	6.900
539900 Sonstige Abschreibungen		10.400	11.900	11.900	11.900	11.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.897	24.180	26.270	26.300	26.320	26.340
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.937	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	744	400	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.591	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Mobiltelefonkosten Forstwirte und Nasslager	582	600	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige			290	290	290	290
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Waldarbeiterschutzhütte	- 17	20	20	20	20	20
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** GVV: in 2023 Erhöhung um 5 %	796	830	810	840	860	880

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Waldbrandversicherung,</i> <i>Maschinenversicherung Nasslager</i>	1.690	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Unfallversicherung,</i> <i>FECOF-Mitgliedsbeitrag,</i> <i>Kreiswaldbauverein</i>	13.007	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
566300 <i>Säumniszuschläge</i>	1					
568100 <i>Grundsteuer</i>	4.369	5.330	5.250	5.250	5.250	5.250
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	198		200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670.643	562.730	694.770	883.900	585.120	587.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	160.077	- 75.730	78.430	40.400	66.980	64.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	160.077	- 75.730	78.430	40.400	66.980	64.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	160.077	- 75.730	78.430	40.400	66.980	64.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	173.711	- 64.530	90.530	52.800	80.080	77.360
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	9.430					
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i>	9.430					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.430					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	29.918		46.000			
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i> <i>** Anschaffung Maschinen, Geräte</i>			8.000			
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i> <i>** Container/ Pumpe Nasslager</i>			14.300			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> <i>** Zaun-/ Gatterneubau</i>	28.561		23.700			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	1.357					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.918		46.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.488		- 46.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	153.223	- 64.530	44.530	52.800	80.080	77.360

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

66 Errichtung Nasslager	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		14.300			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.300			

Maßnahmen 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

70 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	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000				

73 Zaun-/Gatterbau

	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	23.700				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.700				

Stellenplan 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000	20.000		
441200 Mieten und Pachten ** Einmalzahlung Entschädigung Kabeltrasse			20.000			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	50.040	25.040	125.040	40	40
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Entgelt Nutzung einer Kabeltrasse gem. Vertrag und 50 % Erstattung Jagdgenossenschaft an Wirtschaftswegesanieerungen	40	50.040	25.040	125.040	40	40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40	54.240	49.240	129.240	4.240	4.240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.412	101.000	51.000	251.000	1.000	1.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 1.000 € pauschaler jährlicher Ansatz; Für die erforderliche Wirtschaftswegesanieerung (bestehende Teerschicht ist zu erneuern) werden in 2023 50.000 € veranschlagt (u. a. Planungskosten für einen Förderantrag), in 2024 250.000 € für die Sanierung (50 % Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft, weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft und beantragt)	8.412	101.000	51.000	251.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		43.300	43.600	43.600	43.600	43.600
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		43.300	43.600	43.600	43.600	43.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.412	144.300	94.600	294.600	44.600	44.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.372	- 90.060	- 45.360	- 165.360	- 40.360	- 40.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.372	- 90.060	- 45.360	- 165.360	- 40.360	- 40.360

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteile		5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.600	- 5.700	- 5.800	- 5.900	- 5.900
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.372</u>	<u>- 95.660</u>	<u>- 51.060</u>	<u>- 171.160</u>	<u>- 46.260</u>	<u>- 46.260</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.355	- 56.560	- 11.660	- 131.760	- 6.860	- 6.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.355</u>	<u>- 56.560</u>	<u>- 11.660</u>	<u>- 131.760</u>	<u>- 6.860</u>	<u>- 6.860</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55519	Eigenjagdbezirk "Hochwald"	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55519 Eigenjagdbezirk "Hochwald":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.840	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
441200 Mieten und Pachten	50.840	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
** entgeltliche Begehungsscheine und Pacht							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.840	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.997	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.360	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E11 Abschreibungen		500	400	400	400	400	400
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500	100	100	100	100	100
** Unfallversicherung SVLFG							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.357	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.484	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	42.484	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>42.484</u>	<u>50.000</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.699	50.500	40.900	40.900	50.900	50.900	50.900
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>41.699</u>	<u>50.500</u>	<u>40.900</u>	<u>40.900</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57101	Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verbesserung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Gewerbe- und Industriebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.118	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Gewerbegebiet	7.118	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen			1.300	1.300	1.300	1.300
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			500	500	500	500
539900 Sonstige Abschreibungen			800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.118	8.100	9.300	9.300	9.300	9.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.118	- 8.100	- 9.300	- 9.300	- 9.300	- 9.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.118	- 8.100	- 9.300	- 9.300	- 9.300	- 9.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.118	- 8.100	- 9.300	- 9.300	- 9.300	- 9.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.292	- 8.100	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	100.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Neuveranschlagung Kosten für infrastrukturelle Verbesserungsmaßnahmen/ Gemeindebedarfskonzepte		30.000	100.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.638					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	27.638					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.638	30.000	100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.638	- 30.000	- 100.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 33.930	- 38.100	- 108.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Bürgerhaus	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen		
Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung		
Bemerkung		
Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Tiermärkten, Weihnachtsmärkten, Markthallen, Lebensmittelmärkten, Krammärkten und sonstigen Markteinrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.670	5.600	5.700	5.700	5.700
	441200 Mieten und Pachten	5.670	5.600	5.700	5.700	5.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046	2.000	2.000	2.000	2.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.046	2.000	2.000	2.000	2.000
	** Erstattung Betriebsnebenkosten					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.716	9.100	9.200	9.200	9.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.018	11.700	12.900	12.900	12.900
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.586	9.000	11.000	11.000	11.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	747	2.000	1.000	1.000	1.000
	523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		100	100	100	100
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	685	500	700	700	700
	** u. a. Schornsteingefegergebühren					
E11	Abschreibungen	7.600	7.600	5.700	5.500	5.400
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.200	5.400	5.400	5.400
	538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	100	
	539900 Sonstige Abschreibungen		100			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.935	2.350	2.550	2.550	2.550
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250	250	250	250
	** Miete Wärmemengenzähler					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.935	2.100	2.300	2.300	2.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.953	21.650	21.150	20.950	20.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.237	- 12.550	- 11.950	- 11.750	- 11.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.237	- 12.550	- 11.950	- 11.750	- 11.650
E21	Außerordentliches Ergebnis					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	700	700	700	700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.000	700	700	700	700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 700	- 700	- 700	- 700
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.237	- 13.550	- 12.650	- 12.450	- 12.350	- 12.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.905	- 7.450	- 8.450	- 8.450	- 8.450	- 8.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Erneuerung der Heizungsanlage			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.905	- 7.450	- 23.450	- 8.450	- 8.450	- 8.450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57301 Bürgerhaus:

12 Bürgerhaus in der Engelstraße, Sanierungsmaßnahmen						
	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					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.400				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.400				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.400				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 35	1.150	450	450	450	450
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 35	650	350	350	350	350
** Stromkosten Festplatz						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		500	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		2.500				
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		2.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35	3.650	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35	- 1.250	- 450	- 450	- 450	- 450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	35	- 1.250	- 450	- 450	- 450	- 450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>35</u>	<u>- 1.250</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	446	- 1.150	- 450	- 450	- 450	- 450
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>446</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung, kommunale:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				4.300	4.300	4.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				4.300	4.300	4.300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
436100 Fremdenverkehrsbeitrag		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	4.800	4.800	4.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000			
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschilderung Wanderwege, Neuveranschlagung			2.000			
E11 Abschreibungen				6.300	6.300	6.300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.300	6.300	6.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.118	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Hochwald Ferienland e. V. (einschl. Zuschuss als prädikatisierte Ortsgemeinde), Tourismus- und Heilbäderverband RLP, Erholungsgebiet "zwischen Mosel und Saar" e.V.	3.118	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.118	3.100	5.200	9.500	9.500	9.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.118	- 2.600	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			400			
579900 Sonstige ** Verzugszinsen Förderung Naturpark für Walderlebnispfad			400			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 400			
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.118	- 2.600	- 5.100	- 4.700	- 4.700	- 4.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.118	- 2.600	- 5.100	- 4.700	- 4.700	- 4.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung, kommunale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.098	- 2.600	- 5.100	- 2.700	- 2.700	- 2.700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681900 Investitionszuwendungen von anderen Bereichen</i>	40.000 40.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung, da bisher keine Auszahlungen Kosten = 63.000 €, Bewilligungsbescheide i. H. v. 50.800 € vom Naturpark Saar-Hunsrück und 3.000 € vom Kreiswaldbauverein</i>			63.000 63.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000		- 63.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	36.902	- 2.600	- 68.100	- 2.700	- 2.700	- 2.700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57501 Tourismusförderung, kommunale:

8 Walderlebnispfad; Erweiterungsmaßnahme						
	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		63.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 63.000				

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

Teilhaushalt: 4 | TH Zentrale Finanzleistungen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zerf

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 TH Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.162.587	1.047.200	1.170.800	1.196.100	1.231.400	1.258.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	540.616	540.000	720.400	720.400	720.400	720.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.703.203	1.587.200	1.891.200	1.916.500	1.951.800	1.979.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350.966	1.372.000	1.572.100	1.603.100	1.634.700	1.667.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	598					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.351.564	1.372.000	1.572.100	1.603.100	1.634.700	1.667.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	351.639	215.200	319.100	313.400	317.100	312.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.226	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.621	35.600	5.900	41.900	107.300	123.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.847	- 35.000	- 4.900	- 40.900	- 106.300	- 122.300
E20	Ordentliches Ergebnis	343.792	180.200	314.200	272.500	210.800	189.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	343.792	180.200	314.200	272.500	210.800	189.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	298.282	180.200	314.200	272.500	210.800	189.700
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	298.282	180.200	314.200	272.500	210.800	189.700

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.162.587	1.047.200	1.170.800	1.196.100	1.231.400	1.258.600
401100 Grundsteuer A	12.332	12.300	11.600	11.600	11.600	11.600
401200 Grundsteuer B	184.372	182.000	190.600	190.600	190.600	190.600
** JHV 2023						
401310 Gewerbesteuer	276.941	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
** JHV 2023						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	586.811	553.900	627.900	654.900	684.800	709.700
** 0,0002934 (bisherige Schlüsselzahl 0,0002934) von geschätzter Masse von 2.140 Mio. € (2024: 2.232 Mio. €, 2025: 2.334 Mio. €, 2026: 2.419 Mio. €)						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.795	29.800	29.700	30.900	31.900	32.500
** 0,000088991 von geschätzter Masse von 334 Mio. € (2024: 348Mio. €, 2025: 359Mio. €, 2026 366Mio. €)						
403300 Hundesteuer	9.866	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	59.470	61.900	73.000	70.100	74.500	76.200
** 0,0002934 von geschätzter Masse von 249 Mio € (2024: 239 Mio €, 2025: 254 Mio €, 2026: 260 Mio €)						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	540.616	540.000	720.400	720.400	720.400	720.400
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	540.616	540.000				
411110 Schlüsselzuweisungen A			502.600	502.600	502.600	502.600
411120 Schlüsselzuweisungen B			70.500	70.500	70.500	70.500
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			147.300	147.300	147.300	147.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.703.203	1.587.200	1.891.200	1.916.500	1.951.800	1.979.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350.966	1.372.000	1.572.100	1.603.100	1.634.700	1.667.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** keine Erhebung Grundschulsonderumlage gem. Beschlussfassung VG-Rat am 07.03.2023	119.206	122.400				
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % (Vorjahr 35 %) des Grundbetrages	24.693	19.200	21.200	21.200	21.200	21.200
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** Verbandsgemeindeumlage = 41,00 % (gem. Beschlussfassung VG-Rat am 07.03.2023) = 756.972,34 € und Kreisumlage = 43 % = 793.897,82 € von Umlagegrundlagen von 1.846.274 €	1.207.067	1.230.400	1.550.900	1.581.900	1.613.500	1.645.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	598					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	598					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.351.564	1.372.000	1.572.100	1.603.100	1.634.700	1.667.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	351.639	215.200	319.100	313.400	317.100	312.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	351.639	215.200	319.100	313.400	317.100	312.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>351.639</u>	<u>215.200</u>	<u>319.100</u>	<u>313.400</u>	<u>317.100</u>	<u>312.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	304.607	215.200	319.100	313.400	317.100	312.000
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>304.607</u>	<u>215.200</u>	<u>319.100</u>	<u>313.400</u>	<u>317.100</u>	<u>312.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Vereinbarungen, Verträge

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.226	600	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.226	600	600	600	600	600
479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)			400	400	400	400
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.621	35.600	5.900	41.900	107.300	123.300
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.522					
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken		31.200				
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.865	3.800	5.300	41.300	107.000	123.000
579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.234	600	600	600	300	300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.847	- 35.000	- 4.900	- 40.900	- 106.300	- 122.300
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.847	- 35.000	- 4.900	- 40.900	- 106.300	- 122.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.847	- 35.000	- 4.900	- 40.900	- 106.300	- 122.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61201 Geldwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 61201 Geldwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.325	- 35.000	- 4.900	- 40.900	- 106.300	- 122.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.325</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 4.900</u>	<u>- 40.900</u>	<u>- 106.300</u>	<u>- 122.300</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	718.985	2.156.500	705.800	3.390.500	1.415.500	695.500
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	718.985	2.156.500	705.800	3.390.500	1.415.500	695.500
F36 Tilgung von Investitionskrediten	735.360	78.900	18.700	42.600	86.500	101.000
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	735.360	78.900	18.700	42.600	86.500	101.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.375	2.077.600	687.100	3.347.900	1.329.000	594.500
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		414.623	314.533	- 462.157	157.833	227.203
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 16.375</u>	<u>2.492.223</u>	<u>1.001.633</u>	<u>2.885.743</u>	<u>1.486.833</u>	<u>821.703</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 16.375</u>	<u>2.492.223</u>	<u>1.001.633</u>	<u>2.885.743</u>	<u>1.486.833</u>	<u>821.703</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 414.623	- 314.533	462.157	- 157.833	- 227.203
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 741.685	- 113.900	- 23.600	- 83.500	- 192.800	- 223.300

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) TH Zentrale Verwaltung							
Beamte							
Beigeordneter mit eig. Geschäftsbereich	KomAEVO		0,300	0,300	0,300	0,300	Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich
Ortsbürgermeister	KomAEVO		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			1,300	1,300	1,300	1,300	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,300	1,300	1,300	1,300	
Teilhaushalt: (2) TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport							
Tariflich Beschäftigte							
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 03 SuE		3,590	3,590	3,580	3,580	Elternzeit mit Teilzeitarbeit Elternzeit mit Teilzeitarbeit in Elternzeit, Stelle wird derzeit mit anderer Person besetzt in Elternzeit, Stelle wird derzeit mit anderer Person besetzt Mutterschutz und Elternzeit, derzeit besetzt mit anderer Person Mutterschutz und Elternzeit, derzeit besetzt mit anderer Person
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 08 SuE		0,670	0,670	0,670	0,670	
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 8a SuE		11,180	11,180	9,970	9,970	
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 8a SuE		0,310	0,310	0,740	0,740	
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 8a SuE		0,000	0,000	0,000	0,000	
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 8a SuE		0,410	0,410	0,620	0,620	
Hauswirtschaftskraft	03 TVöD		1,670	1,670	1,530	1,530	
Kindergartenleiter/in	S 16 SuE		1,000	1,000	0,000	0,000	
Reinigungskraft	02 TVöD		0,760	0,760	0,760	0,760	
stellv. Kindergartenleiter/in	S 15 SuE		0,770	0,770	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			20,360	20,360	18,870	18,870	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			20,360	20,360	18,870	18,870	
Teilhaushalt: (3) TH Gestaltung, Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Forstwirt	E 5 TV W RP		1,000	1,000	1,000	1,000	Forstwirtschaftsme Forstwirtschaftsme
Forstwirt	E 8 TV-W RP		1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter	05 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter	06 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			4,000	4,000	4,000	4,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			4,000	4,000	4,000	4,000	
Summe Beamte Verwaltung			1,300	1,300	1,300	1,300	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			24,360	24,360	22,870	22,870	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			25,660	25,660	24,170	24,170	

Ortsgemeinde Zerf
Investitionsübersicht 2023

Maßnahmen		Aus- zahlungen €	Finanzierung				
			Beiträge €	Zuwei- sungen €	Erstattungen / Eigen- leistungen €	Verkaufs- erlöse €	Kredite €
11403.70	Bauhof Anschaffung weiterer Fahrzeuge/Gerätschaften	50.000					50.000
36501.15	Kindergarten Anschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.100					36.100
36501.42	Kindergarten - Baumaßnahmen Erweiterungsbau	100.000					100.000
54101.13	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung Anschaffung Geschwindigkeitstafeln	10.000					10.000
54101.25	NBG Schulstraße Endstufenausbau - Schlussvermessung	4.000					4.000
54101.29	Straßenbeleuchtung Erweiterung	10.000					10.000
54101.54	Bürgersteigausbau B 407 Ausfinanzierung	72.700					72.700
54101.63	NBG "Auf der Langfuhr" Planung	150.000					150.000
54101.1010	Unvorhersehbares	20.000					20.000
54102.48	ÖPNV-Anlagen Errichtung Buswartehallen	171.000		95.700*			75.300
55301.43	Friedhof Anlegung Umengrabfelder Friedhof Oberzerf	7.000					7.000
55313.70	Leichenhalle BGA	5.000					5.000
55501.66	Nasslager Container/ Pumpe	14.300					14.300
55501.70	Forst Anschaffung Maschinen, Geräte	8.000					8.000
55501.73	Forst Zaun-/ Gatterneubau	23.700					23.700
57101.62	Wirtschaftsförderung Allgemein	100.000					100.000
57301.12	Bürgerhaus Erneuerung der Heizungsanlage	15.000					15.000
57501.8	Tourismusförderung Walderlebnispfad	63.000		53.800 **			9.200
Summen		859.800	0	149.500	0	0	710.300
55312.99	Grabnutzungsentgelte					4.500	-4.500
Summen		859.800	0	149.500	0	4.500	705.800
				154.000			

* = 87.600 € Bewilligung für Bushaltestelle "In der Deeswiese" wurden in 2022 eingebucht und werden nachrichtlich kreditmindernd eingesetzt
 ** = 53.800 € Bewilligungen Naturpark Saar- Hunsrück und Kreiswaldbauverein wurden bereits eingebucht und werden nachrichtlich kreditmindernd eingesetzt

Ortsgemeinde Zerf
Investitionsübersicht 2024

Maßnahmen		Aus- zahlungen €	Finanzierung				
			Beiträge €	Zuwei- sungen €	Erstattungen / Eigen- leistungen €	Verkaufs- erlöse €	Kredite €
11403.70	Bauhof Anschaffung weiterer Fahrzeuge/Gerätschaften	10.000					10.000
36501.42	Kindergarten - Baumaßnahmen Erweiterungsbau	200.000					200.000
42401.32	Sportplatz Gesamtkonzept Sportplatzgebäude	10.000					10.000
42401.69	Sportplatz Anlegung Mehrgenerationenspielfeld	20.000					20.000
42402.46	Ruwertalhalle Aufstellen Gesamtkonzept	20.000					20.000
54101.29	Straßenbeleuchtung Erweiterung	15.000					15.000
54101.63	NBG "Auf der Langfuhr" Erschließung + Straßenbeleuchtung	3.100.000					3.100.000
54101.1010	Unvorhersehbares	20.000					20.000
Summen		3.395.000	0	0	0	0	3.395.000
55312.99	Grabnutzungsentgelte					4.500	-4.500
Summen		3.395.000	0	0	0	4.500	3.390.500

11402.63	Verkauf Baugrundstücke NBG "Auf der Langfuhr" (dienen zur Refinanzierung der veranschlagten Erschließungskosten) Veranschlagung der Verkaufserlöse für 2025 ff. im Doppelhaushalt 2025/26					706.500	
----------	---	--	--	--	--	---------	--

**Ortsgemeinde Zerf
Investitionsübersicht 2025**

Maßnahmen		Aus- zahlungen €	Finanzierung				
			Beiträge €	Zuwei- sungen €	Erstattungen / Eigen- leistungen €	Verkaufs- erlöse €	Kredite €
36501.42	Kindergarten - Baumaßnahmen Erweiterungsbau	1.000.000					1.000.000
54101.63	NBG "Auf der Langfuhr" Erschließung + Straßenbeleuchtung	420.000					420.000
Summen		1.420.000	0	0	0	0	1.420.000
55312.99	Grabnutzungsentgelte					4.500	-4.500
Summen		1.420.000	0	0	0	4.500	1.415.500
			4.500				

**Ortsgemeinde Zerf
Investitionsübersicht 2026**

Maßnahmen		Aus- zahlungen €	Finanzierung				
			Beiträge €	Zuwei- sungen €	Erstattungen / Eigen- leistungen €	Verkaufs- erlöse €	Kredite €
36501.42	Kindergarten - Baumaßnahmen Erweiterungsbau	700.000					700.000
Summen		700.000	0	0	0	0	700.000
55312.99	Grabnutzungsentgelte					4.500	-4.500
Summen		700.000	0	0	0	4.500	695.500
			4.500				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 12

Produkt												
Massnahme												
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute											
63	NBG "Auf der Langfuhr"											
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									
							77.500					
<i>Bemerkung: Grobschätzung für erste Verkaufserlöse in 2024 (hier Buchwert). Geplant ist, die Grundstücke innerhalb von rd. 4 Jahren zu verkaufen. Nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse kann der Verkaufspreis (mindestens kostendeckend) ermittelt und festgelegt werden. Eine konkrete Aufteilung der Erlöse inkl. ggfls. anzupassender Anzahl an Verkäufen pro Jahr für die Jahre 2025 ff. wird daher erst im Doppelhaushalt 2025/26 veranschlagt.</i>												
	Gesamteinzahlungen:						77.500					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:						- 77.500					
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.											
70	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	071900 Sonstige Fahrzeuge									
					50.000					10.000		
<i>Bemerkung: Anschaffung weiterer Fahrzeuge und Gerätschaften; u.a. Rasentraktor oder Betriebsfahrzeug</i>												
	Gesamtauszahlungen:				50.000					10.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000					10.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 12

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben										
15	Kindergarten, Einrichtungen des Kindergartens, Neubeschaffung bzw. Ersatzbeschaffung										
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	4.453		36.100					
<i>Bemerkung: für verschiedene Anschaffungen, z. B. Möbel, Spülmaschine etc.</i>											
Gesamtauszahlungen:			4.453		36.100						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.453		36.100						
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben										
42	Kindergarten: Erweiterungsbau										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	14.219	750.000	100.000	200.000	1.700.000	1.000.000	700.000	
<i>Bemerkung: Erweiterung um 1 Gruppe und 1 Bewegungsraum. Es entfällt schätzungsweise ein rd. 80%-iger Kostenanteil auf die OG-Zerf. Zuwendungen vom Land und Kreis sind noch zu beantragen, zudem ist eine Zweckvereinbarung inkl. Kostenbeteiligung mit den anderen Ortsgemeinden abzuschließen. 2023+2024 = Planungskosten, Ausschreibung und Auftragsvergabe der Baukosten in 2024 geplant (daher VE) 2025+2026 = Baukosten</i>											
Gesamtauszahlungen:			14.219	750.000	100.000	200.000	1.700.000	1.000.000	700.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			14.219	750.000	100.000	200.000	1.000.000	700.000			

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 12

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
42401	Sportplätze										
32	Sportanlage Zerf - Sportplatzgebäude										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen									10.000
<i>Bemerkung: Planungskosten Gesamtkonzept</i>											
Gesamtauszahlungen:											10.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:											10.000
<hr/>											
42401	Sportplätze										
69	Mehrgenerationenspielfeld										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		15.000							20.000
<i>Bemerkung: Die OG plant die Anlegung eines Mehrgenerationenspielfeldes am Sportplatz (Neuveranschlagung, da bisher nicht umgesetzt).</i>											
Gesamtauszahlungen:											20.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:											20.000
<hr/>											
42402	Ruwertalhalle										
46	Baumaßnahmen Ruwertalhalle										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen									20.000
<i>Bemerkung: Planungskosten zur Erarbeitung Gesamtkonzept</i>											
Gesamtauszahlungen:											20.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:											20.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 12

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
13	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige			10.000						
<i>Bemerkung: Anschaffung von Geschwindigkeitstafeln</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000						
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
25	Neubaugebiet (Erweiterung) im Bereich der Schulstraße										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	2.457		4.000						
<i>Bemerkung: Die Auftragsvergaben für die bauliche Umsetzung der Maßnahme sind in 2022 erfolgt. Die finanzierten Reste werden nach 2023 übertragen. Zusätzlich werden in 2023 Kosten für die Schlussvermessung veranschlagt.</i>											
Gesamtauszahlungen:			2.457		4.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.457		4.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 12

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
29	Straßenbeleuchtungsanlagen, Ergänzungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtun-			10.000					15.000	
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000					15.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000					15.000	
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
54	Bürgersteigausbau entlang der B 407										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	20.906		72.700						
<i>Bemerkung: Die Schlussrechnung für die Bepflanzung ist beglichen. Gemäß Rückmeldung der Fachabteilung verbleibt von der ursprünglichen Auftragssumme nach Abzug der bereits erfolgten Abschlagszahlungen an die Baufirma noch eine Restsumme i. H. v. rd. 100.000 €. Zudem wird der Verwaltungskostenanteil an den LBM noch in Rechnung gestellt. Insgesamt werden somit rd. 140.000 € benötigt. Abzüglich der noch aus Vorjahren verfügbaren Restmittel muss zur Ausfinanzierung der Maßnahme ein Ansatz i. H. v. 72.700 € bereitgestellt werden. Mit der Schlussrechnung ist voraussichtlich erst im 3. Quartal 2023 zu rechnen. Nach Vorliegen aller Kosten/ Rechnungen erfolgt die beitragsrechtliche Endprüfung der Maßnahme.</i>											
Gesamtauszahlungen:			20.906		72.700						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.906		72.700						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 12

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
60	Bürgersteigausbau entlang der K 141 (Oberzerf)										
682650	Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650		130.000							
		233200									
		Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
		Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich									
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		130.000							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 130.000							
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
63	NBG "Auf der Langfuhr"										
784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400								100.000	
		019020									
		Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung									
		immaterielle Vermögensgegen:									
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung</i>											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	23.800	1.500.000	150.000	3.520.000	3.000.000		420.000	420.000	
		096100									
		Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen									
		- Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: Der Grunderwerb ist in 2022 erfolgt; die Erschließung des NBG "Auf der Langfuhr" wird neu veranschlagt. Die Gesamtkosten inkl. Planung und Vermessung belaufen sich auf 3.660.000 €. Für die Straßenbeleuchtung werden 100.000 € veranschlagt. In 2023 erfolgt die Planung (kommunalaufsichtliche Zustimmung zur Ausschreibung der Planung ist am 07.09.2022 erfolgt), die Ausschreibung Ende 2023 oder 2024 (vorsorgliche Einplanung VE in 2023). Refinanzierung über mindestens kostendeckende Verkaufspreise der Grundstücke.</i>											
		Gesamtauszahlungen:	23.800	1.500.000	150.000	3.520.000	3.100.000		420.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 12

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
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					629.000				
<i>Bemerkung: Grobschätzung für erste Verkaufserlöse in 2024 (hier Beitragsanteil Kanal und Wasser). Geplant ist, die Grundstücke innerhalb von rd. 4 Jahren zu verkaufen. Nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse kann der Verkaufspreis (mindestens kostendeckend) ermittelt und festgelegt werden. Eine konkrete Aufteilung der Erlöse inkl. ggfs. anzupassender Anzahl an Verkäufen pro Jahr für die Jahre 2025 ff. wird daher erst im Doppelhaushalt 2025/26 veranschlagt.</i>											
Gesamteinzahlungen:							629.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			23.800	1.500.000	150.000		2.471.000		420.000		
54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum											
65 Ausbau der Haupt- und Kapellenstraße in Oberzerf											
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		74.000							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				74.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 74.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 12

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
71	Gemeindestraßen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		50.000							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				50.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000							
<hr/>											
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		20.000	20.000		20.000				
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				20.000	20.000		20.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000	20.000		20.000				
<hr/>											
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
48	Errichtung von Buswarteallen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			171.000						
<i>Bemerkung:</i>			<i>Errichtung von 3 Buswarteallen: In der Deeswiese (151.000 €, Auftrag gem. Kommunalaufsichtlicher Genehmigung bereits erteilt), an der Kita (10.000 €) und am Hirschfelderhof (10.000 €)</i>								
Gesamtauszahlungen:					171.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 12

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			9.000						
<i>Bemerkung: Landeszuwendungen: in der Deeswiese (86.700 € gem. Bewilligungsbescheid bereits eingebucht in 2022, wird kreditmindernd eingesetzt), jeweils 4.500 € für an der Kita und Hirschfelderhof</i>											
Gesamteinzahlungen:					9.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					162.000						
<hr/>											
55301	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)										
43	Anlegung von Urnengrabfeldern										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			7.000						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung für Friedhof Oberzerf</i>											
Gesamtauszahlungen:					7.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.000						
<hr/>											
55301	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)										
70	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	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige			5.000						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung neue Kühlvitriolen /-hauben</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 12

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:					5.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000						
55501	Forstwirtschaft (kommunale)										
66	Errichtung Nasslager										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige			14.300						
<i>Bemerkung: Container/ Pumpe Nasslager</i>											
Gesamtauszahlungen:					14.300						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					14.300						
55501	Forstwirtschaft (kommunale)										
70	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	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige			8.000						
<i>Bemerkung: Anschaffung Maschinen, Geräte</i>											
Gesamtauszahlungen:					8.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					8.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 12

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
55501	Forstwirtschaft (kommunale)										
73	Zaun-/Gatterbau										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	28.561		23.700						
<i>Bemerkung: Zaun-/Gatterneubau</i>											
Gesamtauszahlungen:			28.561		23.700						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			28.561		23.700						
57101	Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale										
62	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Sonstige	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände als Nutzungsberechtigt		30.000	100.000						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung Kosten für infrastrukturelle Verbesserungsmaßnahmen/ Gemeindebedarfskonzepte</i>											
Gesamtauszahlungen:				30.000	100.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000	100.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 12

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
57301	Bürgerhaus										
12	Bürgerhaus in der Engelstraße, Sanierungsmaßnahmen										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige			15.000						
<i>Bemerkung: Erneuerung der Heizungsanlage</i>											
Gesamtauszahlungen:					15.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000						
57501	Tourismusförderung, kommunale										
8	Walderlebnispfad; Erweiterungsmaßnahme										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			63.000						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung, da bisher keine Auszahlungen Kosten = 63.000 €, Bewilligungsbescheide i. H. v. 50.800 € vom Naturpark Saar- Hunsrück und 3.000 € vom Kreiswaldbauverein</i>											
Gesamtauszahlungen:					63.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					63.000						
Auszahlungen insgesamt:			94.396	2.365.000	859.800	3.520.000	3.395.000	1.700.000	1.420.000	700.000	
Einzahlungen insgesamt:				204.000	9.000		706.500				
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			94.396	2.161.000	850.800		2.688.500		1.420.000	700.000	

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 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- Folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- Folgejahres 2026	Planungs- daten des weiteren Haushalts- Folgejahres 2027
	€			
im Haushaltsjahr 2023: VE i. H. v. 3.520.000 €, Aufteilung:	3.100.000	420.000	0	0
im Haushaltsjahr 2024: VE i. H. v. 1.700.000 €, Aufteilung:	0	1.000.000	700.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.100.000	1.420.000	700.000	0

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	718.949	703.785	1.390.885
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	718.949	703.785	1.390.885

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		16.214.624,29
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	-512.383,00	15.702.241,29
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-645.523,00	15.056.718,29
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	-407.833,00	14.648.885,29
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	-468.793,00	14.180.092,29
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	-347.433,00	13.832.659,29
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	-398.003,00	13.434.656,29

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	270.230,50
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	64.667,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-169.643,30
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-36.736,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-645.523,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-407.833,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	-924.838,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-468.793,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-347.433,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-398.003,00
11	Summe	/	-2.139.067,48

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

Ifd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	178.358,46	16.116,97	162.241,49
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	362.031,40	16.202,56	345.828,84
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-8.024,49	16.288,60	-24.313,09
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	146.034,67	16.375,10	129.659,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-198.033,00	29.300,00	-227.333,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-155.333,00	18.700,00	-174.033,00
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	325.034,04	112.983,23	212.050,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-201.743,00	42.600,00	-244.343,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-71.333,00	86.500,00	-157.833,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-126.203,00	101.000,00	-227.203,00
11	Summe	/			-417.328,19

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	18.913.966,39	1.	Eigenkapital	16.214.624,29
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	227.606,00	1.1.	Kapitalrücklage	16.384.267,59
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 169.643,30
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	227.606,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	3.922.322,76
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	18.686.360,39	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.837.840,25
1.2.1.	Wald, Forsten	10.084.594,81	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.658.012,68
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	175.290,54	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.832.465,93
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.624.437,55	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	347.361,64
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.336.491,37	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	5.000,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	84.482,51
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	194.370,51	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.552,44	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	89.994,00	3.	Rückstellungen	243.192,19
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.628,17	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.446,00
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	226.746,19
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	882.132,69
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	735.360,04
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	735.360,04

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	2.370.881,36	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	33.228,10	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.207,83
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.822,60	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	26.405,50	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	1.613,63
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.337.653,26	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.291,53
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	103.738,18	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.659,66
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.612,57	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	24.919,99
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	2.123.967,20			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	15.335,31			
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	2.344,17			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.344,17			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	21.287.191,92		Summe Passiv	21.287.191,92

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

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			- 155.333,00	- 201.743,00	- 71.333,00	- 126.203,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			15.200,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00
3	Zwischensumme			- 170.533,00	- 216.943,00	- 86.533,00	- 145.203,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			3.500,00	27.400,00	71.300,00	82.000,00
5	freie Finanzspitze			- 174.033,00	- 244.343,00	- 157.833,00	- 227.203,00