



Ortsgemeinde Mandern

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 3 - 2 0 2 4

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis nach Produkt

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

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Mandern für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | HJ 2023 | HJ 2024 |
|---|-----------------|----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.024.490 Euro | 2.032.640 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.375.130 Euro | 2.310.710 Euro |
| der Jahresüberschuss auf | Euro | Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf | 350.640 Euro | 278.070 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -203.200 Euro | -131.850 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 675.800 Euro | 1.481.500 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.791.700 Euro | 1.983.000 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.115.900 Euro | -501.500 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) | 1.319.100 Euro | 633.350 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | HJ 2023 | HJ 2024 |
|------------------------|----------------|--------------|
| zinslose Kredite auf | 0 Euro | 0 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 1.115.900 Euro | 501.500 Euro |
| zusammen auf | 1.115.900 Euro | 501.500 Euro |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

| | |
|---------|---------|
| HJ 2023 | HJ 2024 |
| 0 Euro | 0 Euro |

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

| | |
|---------|---------|
| HJ 2023 | HJ 2024 |
| 0 Euro | 0 Euro |

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

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

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

§ 7 Eigenkapital

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Mandern, den

Ortsgemeinde Mandern

- Ortsbürgermeister -

Hinweis:

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

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

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, Raum 2. OG 208, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Mandern, den

Ortsgemeinde Mandern

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

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

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

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

2. Bilanz

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

3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung

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

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

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

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

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

Doppelhaushalte

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

Auf dieser Grundlage werden für die Ortsgemeinde Mandern Doppelhaushalte beschlossen.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Haushalt 2021

Gesamtsummen

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

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

Rechnungsergebnis

Das vorläufige Rechnungsergebnis gestaltet sich wie folgt:

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

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

Liquidität

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

Investitionen / Kreditfinanzierung

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

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

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

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

Haushaltplan 2022

Gesamtsummen

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

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

Rechnungsergebnis

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

Liquidität

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

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

Investitionen / Kreditfinanzierung

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

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

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

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

Doppelhaushalt 2023/ 2024

Haushaltsplan 2023

Gesamtsummen

Der Haushalt 2023 der Ortsgemeinde weist

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

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 290.100 €

aus.

Ergebnishaushalt

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

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

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

Der Ergebnishaushalt enthält nachfolgende besondere/ einmalige Ansätze:

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

Finanzhaushalt

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

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

Investitionen / Kreditfinanzierung

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

Zu den veranschlagten Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersicht verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

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

Haushalt 2024

Gesamtsummen

Der Haushalt 2024 der Ortsgemeinde weist

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

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 223.850 €

aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

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

Hinsichtlich der geplanten Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersicht verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

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

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mandern

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 968.029 | 890.700 | 1.636.600 | 1.668.600 | 1.705.900 | 1.733.500 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 8.074 | 111.860 | 61.720 | 45.490 | 43.740 | 43.090 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 2.895 | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.787 | 95.710 | 85.250 | 85.110 | 84.840 | 84.360 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.462 | 58.560 | 76.140 | 76.140 | 76.150 | 76.150 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.292 | 70.930 | 107.380 | 107.500 | 47.380 | 47.380 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 82.568 | 46.530 | 51.400 | 43.900 | 44.000 | 44.100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.224.107 | 1.274.290 | 2.018.490 | 2.026.740 | 2.002.010 | 2.028.580 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 85.208 | 118.240 | 122.600 | 124.800 | 127.100 | 129.500 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224.248 | 262.400 | 328.890 | 298.890 | 235.890 | 235.890 |
| E11 | Abschreibungen | | 324.990 | 269.910 | 267.170 | 263.180 | 258.090 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 847.781 | 880.350 | 1.499.150 | 1.515.650 | 1.515.650 | 1.515.650 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 30.543 | 74.860 | 129.780 | 72.300 | 63.800 | 63.800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.187.780 | 1.660.840 | 2.350.330 | 2.278.810 | 2.205.620 | 2.202.930 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 36.326 | - 386.550 | - 331.840 | - 252.070 | - 203.610 | - 174.350 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 27.827 | 5.170 | 6.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 38.417 | 56.100 | 24.800 | 31.900 | 39.400 | 38.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 66.244 | - 50.930 | - 18.800 | - 26.000 | - 33.500 | - 33.000 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 29.918 | - 437.480 | - 350.640 | - 278.070 | - 237.110 | - 207.350 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 29.918 | - 437.480 | - 350.640 | - 278.070 | - 237.110 | - 207.350 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 20.642 | - 254.290 | - 203.200 | - 131.850 | - 92.970 | - 67.270 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 29.891 | | 125.000 | 1.065.500 | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 324.392 | 462.100 | 547.600 | 416.000 | 1.000 | 1.000 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 63.468 | 8.000 | 3.200 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 417.752 | 470.100 | 675.800 | 1.481.500 | 1.000 | 1.000 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 50.000 | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 696.202 | 73.000 | 1.791.700 | 1.933.000 | 53.000 | 50.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mandern

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 696.202 | 73.000 | 1.791.700 | 1.983.000 | 53.000 | 50.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 278.450 | 397.100 | - 1.115.900 | - 501.500 | - 52.000 | - 49.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 299.092 | 142.810 | - 1.319.100 | - 633.350 | - 144.970 | - 116.270 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 930.000 | | 1.115.900 | 501.500 | 52.000 | 49.000 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 74.416 | 125.400 | 86.900 | 92.000 | 97.400 | 96.700 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 855.584 | - 125.400 | 1.029.000 | 409.500 | - 45.400 | - 47.700 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 33.436 | - 17.410 | 290.100 | 223.850 | 190.370 | 163.970 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 589.928 | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 299.092 | - 142.810 | 1.319.100 | 633.350 | 144.970 | 116.270 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 33.436 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 332.528 | - 142.810 | 1.319.100 | 633.350 | 144.970 | 116.270 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | 17.410 | - 290.100 | - 223.850 | - 190.370 | - 163.970 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 95.058 | - 379.690 | - 290.100 | - 223.850 | - 190.370 | - 163.970 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | TH Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mandern

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

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

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.455 | | | 120 | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 3.830 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.455 | 3.830 | 3.900 | 4.020 | 4.000 | 4.100 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.300 | 20.540 | 22.900 | 23.100 | 23.500 | 23.800 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 350 | 350 | 350 | 350 | 240 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 9.804 | 11.140 | 12.890 | 11.890 | 10.890 | 10.890 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.271 | 32.030 | 36.140 | 35.340 | 34.740 | 34.930 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 22.816 | - 28.200 | - 32.240 | - 31.320 | - 30.740 | - 30.830 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 22.816 | - 28.200 | - 32.240 | - 31.320 | - 30.740 | - 30.830 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.100 | 4.510 | 4.530 | 4.500 | 4.700 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.100 | - 4.510 | - 4.530 | - 4.500 | - 4.700 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 22.816 | - 29.300 | - 36.750 | - 35.850 | - 35.240 | - 35.530 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 23.089 | - 29.080 | - 34.300 | - 33.400 | - 32.890 | - 33.390 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 23.089 | - 29.080 | - 34.300 | - 33.400 | - 32.890 | - 33.390 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 17.379</u> | <u>- 21.600</u> | <u>- 26.090</u> | <u>- 24.290</u> | <u>- 24.590</u> | <u>- 24.680</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 17.680 | - 21.380 | - 23.640 | - 21.840 | - 22.240 | - 22.540 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 17.680</u> | <u>- 21.380</u> | <u>- 23.640</u> | <u>- 21.840</u> | <u>- 22.240</u> | <u>- 22.540</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 11101 Verwaltungssteuerung:

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

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

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Information der Medien und der Einwohner und Einwohnerinnen über kommunale Ereignisse und Anliegen, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Empfänge usw. | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | | |
|--|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 944 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 563400 <i>Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 944 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>** Servicegebühren, Providerkosten</i> | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 944 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 944 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 944 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 945 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 945 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Sitzungen und Arbeitskreise | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Einwohnerinnen und Einwohner | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11103 Gremien: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.012 | 1.750 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige | 1.012 | 1.750 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| ** Getränkekosten für div. Sitzungen | | | | | | |
| 569900 Sonstige | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.012 | 1.750 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.012 | - 1.750 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.600 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.012 | - 1.750 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.600 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.012</u> | <u>- 1.750</u> | <u>- 1.600</u> | <u>- 1.600</u> | <u>- 1.600</u> | <u>- 1.600</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 811 | - 1.750 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.600 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 811</u> | <u>- 1.750</u> | <u>- 1.600</u> | <u>- 1.600</u> | <u>- 1.600</u> | <u>- 1.600</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Sonstige zentrale Dienste

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.943 | 3.850 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw. | 258 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige ** Fachliteratur: "Gemeinde und Stadt" | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige | | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 1.825 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 859 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.943 | 3.850 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.943 | - 3.850 | - 3.550 | - 3.550 | - 3.550 | - 3.550 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.943 | - 3.850 | - 3.550 | - 3.550 | - 3.550 | - 3.550 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.100 | 4.510 | 4.530 | 4.500 | 4.700 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 1.100 | 4.510 | 4.530 | 4.500 | 4.700 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.100 | - 4.510 | - 4.530 | - 4.500 | - 4.700 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 2.943 | - 4.950 | - 8.060 | - 8.080 | - 8.050 | - 8.250 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.996 | - 4.950 | - 8.060 | - 8.080 | - 8.050 | - 8.250 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 2.996 | - 4.950 | - 8.060 | - 8.080 | - 8.050 | - 8.250 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|---|--------|------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 121 | Statistik und Wahlen |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellen und Mitwirken bei Statistiken, korrekte und termingenaue Durchführung | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.455 | | | 120 | | |
| 442410 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> | 268 | | | 120 | | |
| <i>** Häufige Erstattung der Erfrischungsgelder durch Bund wg. paralleler Kommunalwahl!</i> | | | | | | |
| 442420 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | 535 | | | | | |
| 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 653 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.455 | | | 120 | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.993 | | | 1.000 | | |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i> | 1.993 | | | 1.000 | | |
| <i>** Europa-/Kommunalwahl (Erfrischungsgelder, Kosten Druck, etc.)</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.993 | | | 1.000 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 538 | | | - 880 | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 538 | | | - 880 | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 538 | | | - 880 | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 656 | | | - 880 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 656 | | | - 880 | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 21101 | Grundschulen |
| 27201 | Förderung anderer ö. Büchereien |
| 27202 | Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen |
| 28101 | Seniorenveranstaltungen |
| 28102 | Partnerschaften |
| 28103 | Sonstige Vereinsförderungen |
| 28104 | Heimat- und Brauchtumspflege |
| 31310 | Hilfen für Asylbewerber (Ukraine) |
| 33101 | Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W. |
| 36201 | Jugendarbeit |
| 36501 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben |
| 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw. |
| 42101 | Allgemeine Sportpflege |
| 42401 | Sportplätze |
| 42402 | Siebenbornhalle |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mandern

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

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

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

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 18.740 | 11.140 | 10.280 | 9.140 | 9.130 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.878 | 38.000 | 65.000 | 65.000 | 5.000 | 5.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 121 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.999 | 63.740 | 86.140 | 85.280 | 24.140 | 24.130 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.293 | 10.380 | 14.500 | 14.900 | 15.000 | 15.300 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.017 | 69.810 | 110.730 | 90.730 | 60.730 | 60.730 |
| E11 | Abschreibungen | | 50.820 | 38.410 | 36.580 | 33.660 | 32.800 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 62.673 | 73.050 | 42.150 | 42.150 | 42.150 | 42.150 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 7.820 | 8.900 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 117.803 | 212.960 | 220.790 | 199.360 | 161.540 | 160.980 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 89.804 | - 149.220 | - 134.650 | - 114.080 | - 137.400 | - 136.850 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 89.804 | - 149.220 | - 134.650 | - 114.080 | - 137.400 | - 136.850 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 42.200 | 34.600 | 34.800 | 35.300 | 35.400 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 42.200 | - 34.600 | - 34.800 | - 35.300 | - 35.400 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 89.804 | - 191.420 | - 169.250 | - 148.880 | - 172.700 | - 172.250 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 89.909 | - 159.340 | - 141.980 | - 122.580 | - 148.180 | - 148.580 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.520 | | 125.000 | 757.500 | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.520 | | 125.000 | 757.500 | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 344.634 | | 255.000 | 950.000 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 344.634 | | 255.000 | 950.000 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 324.114 | | - 130.000 | - 192.500 | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 414.023 | - 159.340 | - 271.980 | - 315.080 | - 148.180 | - 148.580 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27201 Förderung anderer ö. Büchereien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ** Jährlicher Zuschuss für die Pfarrbücherei | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 70</u> | <u>- 70</u> | <u>- 70</u> | <u>- 70</u> | <u>- 70</u> | <u>- 70</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | <u>- 70</u> | <u>- 70</u> | <u>- 70</u> | <u>- 70</u> | <u>- 70</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 27202 Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ** Fördermittel: VHS 40 Euro, KEB 70 Euro | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 110 | - 110 | - 110 | - 110 | - 110 | - 110 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 110 | - 110 | - 110 | - 110 | - 110 | - 110 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 110</u> | <u>- 110</u> | <u>- 110</u> | <u>- 110</u> | <u>- 110</u> | <u>- 110</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 110 | - 110 | - 110 | - 110 | - 110 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | <u>- 110</u> | <u>- 110</u> | <u>- 110</u> | <u>- 110</u> | <u>- 110</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Förderung des kulturellen Angebotes für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Gruppen.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.830 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** jährlicher Seniorentag | 1.830 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.830 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.830 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.830 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.830</u> | <u>- 2.500</u> | <u>- 2.500</u> | <u>- 2.500</u> | <u>- 2.500</u> | <u>- 2.500</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.260 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.260</u> | <u>- 2.500</u> | <u>- 2.500</u> | <u>- 2.500</u> | <u>- 2.500</u> | <u>- 2.500</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Leistung eines Beitrages zur Völkerverständigung

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28102 Partnerschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 569600 <i>Partnerschaften, Aufwendungen für Partnerschaften</i> | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>** Mangels Umsetzung in Vorjahren Reduzierung des Ansatzes auf eine geringe Pauschale</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 80 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 80 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 80</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 | - 80 | - 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 | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 80</u> | <u>- 100</u> | <u>- 100</u> | <u>- 100</u> | <u>- 100</u> | <u>- 100</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Verbale Beschreibung

Förderung von Vereinen und Gruppen

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28103 Sonstige Vereinsförderungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| ** Freiwillige Feuerwehr, Wanderverein, Frauengemeinschaft, Kirchenchor, Kath. Jugend, VdK, Karnevalsverein und Musikverein | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 520 | - 520 | - 520 | - 520 | - 520 | - 520 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 520 | - 520 | - 520 | - 520 | - 520 | - 520 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 520 | - 520 | - 520 | - 520 | - 520 | - 520 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 520 | - 520 | - 520 | - 520 | - 520 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | - 520 | - 520 | - 520 | - 520 | - 520 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28104 Heimat- und Brauchtumpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 914 | 600 | 5.900 | 900 | 900 | 900 |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>** u. a. Bepflanzung Brunnen</i> | | | | | | |
| 523830 <i>Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i> | 76 | 100 | | | | |
| 529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 838 | 400 | 5.800 | 800 | 800 | 800 |
| <i>** 2023: 1100 Jahr Feier in Niederkell (5.000 €); Brezeln Martinsumzug, Blumen Volkstrauertag etc. (800 €)</i> | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100 | | | | |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i> | | 100 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 914 | 700 | 5.900 | 900 | 900 | 900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 914 | - 700 | - 5.900 | - 900 | - 900 | - 900 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 914 | - 700 | - 5.900 | - 900 | - 900 | - 900 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 914 | - 700 | - 5.900 | - 900 | - 900 | - 900 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 914 | - 700 | - 5.900 | - 900 | - 900 | - 900 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 914 | - 700 | - 5.900 | - 900 | - 900 | - 900 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31310 Hilfen für Asylbewerber (Ukraine): | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> | | | 60.000 60.000 | 60.000 60.000 | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 60.000 | 60.000 | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i> 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | | | 30.000 25.000 3.000 2.000 | 30.000 25.000 3.000 2.000 | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i> | | | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 35.000 | 35.000 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 25.000 | 25.000 | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 25.000 | 25.000 | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | 25.000 | 25.000 | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 25.000 | 25.000 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | | 25.000 | 25.000 | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ** Jahresbeitrag DRK (Korporativbetrag) gem. Beschluss des OGR vom 23.11.1979 | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 50</u> | <u>- 50</u> | <u>- 50</u> | <u>- 50</u> | <u>- 50</u> | <u>- 50</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 50</u> | <u>- 50</u> | <u>- 50</u> | <u>- 50</u> | <u>- 50</u> | <u>- 50</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bearbeitung der Angelegenheiten der Tageseinrichtungen.

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ordnungsgebener, Beschlussgremien

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.340 | 4.890 | 4.820 | 4.460 | 4.450 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.340 | 4.890 | 4.820 | 4.460 | 4.450 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.878 | 38.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung anteilige Unterhaltungskosten (5.000 €); Die Erstattung der anteiligen Personalkosten durch die Ortsgemeinde Waldweiler erfolgt seit 2022 direkt an die KV. | 27.878 | 38.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.878 | 40.340 | 9.890 | 9.820 | 9.460 | 9.450 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.800 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV) | | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.694 | 13.000 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Heizöl, etc. | 2.861 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 1.986 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 217 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 631 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E11 Abschreibungen | | 5.690 | 10.780 | 10.490 | 9.100 | 9.100 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 5.240 | 4.130 | 4.120 | 4.120 | 4.120 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 450 | 6.650 | 6.370 | 4.980 | 4.980 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 61.623 | 72.000 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |

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

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Erweiterung Küche im Kindergarten <i>Die bisherige Küche entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Größe des Raumes. Aus diesem Grund muss wahrscheinlich ein Anbau mit einer neuen Küche erfolgen. Außerdem wurde durch das Kreisjugendamt festgestellt, dass auch noch die Erweiterung einer zusätzlichen Gruppe notwendig ist. Es werden deshalb im HH-Jahr 2023 und 2024 insgesamt 1,2 Mio € für die Bauarbeiten veranschlagt. Eine Planung wurde noch nicht erstellt. Es sollen verschiedene Varianten geprüft werden. Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie durchgeführt! An den o. g. Kosten beteiligt sich die OG Waldweiler gem. Vertrag anteilig an dem Gemeindeanteil (317.500 €). Zudem wird ein Zuschuss des Kreises i. H. von 480.000 € (40 %) und eine Landesförderung i. H. von 85.000 € erwartet. Bei der Ortsgemeinde Mandern verbliebe somit ein Eigenanteil i. H. von 317.500 €.</i> | 15.033 | | 250.000 | 950.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.033 | | 250.000 | 950.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.487 | | - 125.000 | - 192.500 | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 31.288</u> | <u>- 59.200</u> | <u>- 186.600</u> | <u>- 254.300</u> | <u>- 61.900</u> | <u>- 62.000</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.128 | 3.510 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 227 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung und Sanierung von 2 Spielplätzen | 1.742 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Instandhaltung Spielgeräte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährliche Hauptuntersuchung | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| E11 Abschreibungen | | 870 | 830 | 830 | 830 | 760 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 870 | 830 | 830 | 830 | 760 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.128 | 4.380 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 4.220 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.128 | - 4.380 | - 4.290 | - 4.290 | - 4.290 | - 4.220 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.128 | - 4.380 | - 4.290 | - 4.290 | - 4.290 | - 4.220 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.700 | 5.600 | 5.600 | 5.700 | 5.700 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil | | 6.700 | 5.600 | 5.600 | 5.700 | 5.700 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 6.700 | - 5.600 | - 5.600 | - 5.700 | - 5.700 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 2.128 | - 11.080 | - 9.890 | - 9.890 | - 9.990 | - 9.920 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.127 | - 10.210 | - 9.060 | - 9.060 | - 9.160 | - 9.160 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.127</u> | <u>- 10.210</u> | <u>- 9.060</u> | <u>- 9.060</u> | <u>- 9.160</u> | <u>- 9.160</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 421 | Förderung des Sports |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Aufgaben nach dem Sportförderungsgesetz werden für die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde erledigt. Allgemeine Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit den Sporteinrichtungen im Sinne des Sportförderungsgesetzes stehen.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse
Gesetzgeber, Ordnungsgebener, Beschlussgremien

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer
Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ** Fördermittel für Sportverein einschl. Tennisabteilung (220 €), RC Bike (40 €), Motorradclub (40 €) | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</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 | | 1.200 | 1.970 | 1.180 | 400 | 400 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.200 | 1.970 | 1.180 | 400 | 400 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 121 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen | 121 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 121 | 1.200 | 1.970 | 1.180 | 400 | 400 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.177 | 21.700 | 10.770 | 10.770 | 10.770 | 10.770 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.555 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 6.392 | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit AHK unter 1000 € netto und selbstständig nutzbar | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kehr- und Meßgebühren / Legionellenuntersuchung | 230 | 200 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| E11 Abschreibungen | | 5.750 | 6.350 | 4.810 | 3.280 | 3.280 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.700 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 1.160 | | | | |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.890 | 3.580 | 2.040 | 510 | 510 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | | | 640 | 640 | 640 | 640 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 405 | 450 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 562600 Vertragl. Wartung ** Wartungspauschale Gastank | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 405 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Sportplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.582 | 27.900 | 17.870 | 16.330 | 14.800 | 14.800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.461 | - 26.700 | - 15.900 | - 15.150 | - 14.400 | - 14.400 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.461 | - 26.700 | - 15.900 | - 15.150 | - 14.400 | - 14.400 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| ** Bauhofanteil | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.100 | - 1.100 | - 1.100 | - 1.100 | - 1.100 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 9.461 | - 27.800 | - 17.000 | - 16.250 | - 15.500 | - 15.500 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.598 | - 23.250 | - 12.620 | - 12.620 | - 12.620 | - 12.620 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 12.598 | - 23.250 | - 12.620 | - 12.620 | - 12.620 | - 12.620 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42402 | Siebenbornhalle | 2023 / 2024 |

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42402 Siebenbornhalle:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | TH Gestaltung, Umwelt

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mandern

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.180 | 43.120 | 50.580 | 35.210 | 34.600 | 33.960 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 2.895 | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.787 | 95.710 | 85.250 | 85.110 | 84.840 | 84.360 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.647 | 51.560 | 66.140 | 66.140 | 66.150 | 66.150 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.959 | 32.930 | 42.380 | 42.380 | 42.380 | 42.380 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 82.447 | 42.700 | 47.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 210.915 | 266.020 | 291.850 | 268.840 | 267.970 | 266.850 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 63.614 | 87.320 | 85.200 | 86.800 | 88.600 | 90.400 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.250 | 192.590 | 218.160 | 208.160 | 175.160 | 175.160 |
| E11 | Abschreibungen | | 273.820 | 231.150 | 230.240 | 229.170 | 225.050 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 12.919 | 54.820 | 101.890 | 45.410 | 42.910 | 42.910 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 251.783 | 608.850 | 636.700 | 570.910 | 536.140 | 533.820 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 40.868 | - 342.830 | - 344.850 | - 302.070 | - 268.170 | - 266.970 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 869 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 869 | - 700 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 41.737 | - 343.530 | - 345.350 | - 302.570 | - 268.670 | - 267.470 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 111.000 | 111.610 | 112.230 | 113.700 | 114.700 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 67.700 | 72.500 | 72.900 | 73.900 | 74.600 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 43.300 | 39.110 | 39.330 | 39.800 | 40.100 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 41.737 | - 300.230 | - 306.240 | - 263.240 | - 228.870 | - 227.370 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 39.282 | - 149.340 | - 188.520 | - 145.770 | - 111.600 | - 113.100 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.371 | | | 308.000 | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 324.392 | 462.100 | 547.600 | 416.000 | 1.000 | 1.000 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 63.468 | 8.000 | 3.200 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 397.232 | 470.100 | 550.800 | 724.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mandern

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 50.000 | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 351.567 | 73.000 | 1.536.700 | 983.000 | 53.000 | 50.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 351.567 | 73.000 | 1.536.700 | 1.033.000 | 53.000 | 50.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.664 | 397.100 | - 985.900 | - 309.000 | - 52.000 | - 49.000 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>6.382</u> | <u>247.760</u> | <u>- 1.174.420</u> | <u>- 454.770</u> | <u>- 163.600</u> | <u>- 162.100</u> |

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.146 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 441200 Mieten und Pachten | 4.146 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| ** 1200 Euro für Glascontainerstandorte, Landpacht | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 889 | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 889 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 55.463 | | 7.500 | | | |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 55.463 | | 7.500 | | | |
| ** Ertrag über Buchwert für Verkauf Grundstück NBG "Schneiders Pfädchen" | | | | | | |
| 462800 Jagdpachterträge, Pferd gelder, Weide gelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 60.497 | 7.550 | 15.050 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.427 | 14.000 | 22.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 13.613 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| ** Gemeindehaus, Bahnhofsvorplatz, Unterkell, Baugrundstücke, Abrisshäuser | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 1.761 | 2.500 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ** 2023: Der bisherige Bauhof soll durch den Verein MGM in Eigenleistung umgestaltet werden! Hierfür werden seitens der OG 10.000 € für Baumaterial, Fenster, Türen, etc. eingeplant! | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

2 Neubaugebiet "Schneiders Pfädchen", Erschließungsmaßnahme

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.200 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.200 | | | | |

Maßnahmen 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

43 Erwerb von Gebäuden in der Ortslage

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 970.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 970.000 | | | | |

55 Erschließung NBG "Schneiderspädchen II"

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

Leistung 11403 - Bauhof

Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Verbale Beschreibung

Instandhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--|---|---|---|---|---|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung 426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen ** Eingliederungszuschuss Gemeindearbeiter bis 31.05.2021 | 2.895 2.895 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Personalkosten Gemeindearbeiter für Tätigkeiten an der GS Mandern (Zuständigkeit VG) | 630 630 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| E7 Sonstige laufende Erträge 462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen | 1.742 1.742 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.267 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Die zusätzlich geschaffene Stelle eines Gemeindearbeiters mit 50 % Stellenanteil wird über die Mehreinnahmen bei der Vermietung der Mietwohnungen für die Asylbewerber finanziert (ca. 20.000 €) --> Buchungsstelle: 31310-442900! Der Gemeindearbeiter wird überwiegend dort eingesetzt. 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV) 506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen ** 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 63.614 46.121 887 4.417 11.909 170 280 | 87.320 68.020 4.380 14.160 170 590 | 85.200 65.900 5.200 13.500 200 400 | 86.800 67.200 5.300 13.700 200 400 | 88.600 68.600 5.400 14.000 200 400 | 90.400 69.900 5.600 14.300 200 400 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 13.649 623 5.645 | 13.650 3.600 500 | 17.050 5.500 2.000 | 16.050 5.500 1.000 | 16.050 5.500 1.000 | 16.050 5.500 1.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

13 Anschaffung von Fahrzeugen/Gerätschaften, BGA

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

Stellenplan 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Gebietskörperschaften

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 13.850 | 14.850 | | | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 13.850 | 14.850 | | | |
| ** Zuschuss für Dorfmoderation, Bauberatung und Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (90 % von 16.500 €) | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 13.850 | 14.850 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 15.500 | 16.500 | | | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 15.500 | 16.500 | | | |
| ** Schlusszahlungen: Dorfmoderation (1.500 €) / Bauberatung (7.200 €) / Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (7.800 €) | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 15.500 | 16.500 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 1.650 | - 1.650 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 1.650 | - 1.650 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | - 1.650 | - 1.650 | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 223 | - 1.650 | - 1.650 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 223 | - 1.650 | - 1.650 | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51105 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.998 | | 40.000 | | | |
| 562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Beratungen, Gutachten usw. ** B-Plan "Neue Mitte" (10.000 €); B-Plan "Petersroth" (20.000 €); Änderung Abrundungssatzung "Im Flürchen" (3.000 €); 2. Änderung B-Plan "Ober Peschels" (6.000 €) | 3.998 | | 40.000 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.998 | | 40.000 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.998 | | - 40.000 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.998 | | - 40.000 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 3.998 | | - 40.000 | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 40.000 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | - 40.000 | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

AöR VG Kell am See

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 869 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 573120 Verlustübernahme AÖR Energieprojekte ** Anteil der Ortsgemeinde an den ausgabewirksamen Verlusten der AÖR Energieprojekte Kell am See | 869 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 869 | - 700 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 869 | - 700 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 869</u> | <u>- 700</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.719 | - 700 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 9.719</u> | <u>- 700</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum: | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 12.520 | 13.660 | 13.240 | 12.640 | 12.460 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 12.520 | 13.660 | 13.240 | 12.640 | 12.460 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 88.460 | 77.350 | 77.260 | 77.160 | 76.740 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 88.460 | 77.350 | 77.260 | 77.160 | 76.740 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 25.242 | 42.700 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 25.242 | 42.700 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| ** Konzessionsabgabe Strom, Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Rückmeldung innogy | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.242 | 143.680 | 131.010 | 130.500 | 129.800 | 129.200 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.083 | 48.000 | 70.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 9.465 | 15.000 | 36.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| ** Stromkosten Straßenbeleuchtung, etc. | | | | | | |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 11.965 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| ** Straßenbeleuchtungspauschalen, Straßenunterhaltung, Sinkkastenreinigung etc. | | | | | | |
| 525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 18.653 | 18.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| ** Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 182.440 | 127.120 | 126.470 | 125.770 | 124.880 |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 14.290 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.460 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 167.040 | 110.100 | 110.100 | 110.100 | 110.100 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.110 | 150 | | | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | | | 3.190 | 2.690 | 1.990 | 1.320 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.083 | 230.440 | 197.620 | 187.970 | 187.270 | 186.380 |

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

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

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

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

2 Neubaugebiet "Schneiders Pfädchen", Erschließungsmaßnahme

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.600 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.600 | - 20.000 | | | |

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

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000 | 723.000 | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000 | 905.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 182.000 | | | |

50 Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigeräten

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | | |

56 Gestaltung eines Platzes im OT Niederkell

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

1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit

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

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung: | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 534000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 600 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 600 | - 260 | - 260 | - 260 | - 260 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 600 | - 260 | - 260 | - 260 | - 260 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | <u>- 600</u> | <u>- 260</u> | <u>- 260</u> | <u>- 260</u> | <u>- 260</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 500 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | <u>- 500</u> | <u>- 200</u> | <u>- 200</u> | <u>- 200</u> | <u>- 200</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen

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

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

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

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55302 Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber usw.): | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern | 1.099 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.099 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.099 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.099 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 1.099 | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 95 | | | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 180 | | | | | |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 180 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 180 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 180 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 275 | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Gräber:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55313 Leichenhallen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 630 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 630 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** 2023 / 2024 Anstrich der Leichenhalle / Instandsetzung der Kammern in Eigenleistung! | 1.062 | 40.500 | 5.500 | 5.500 | 2.500 | 2.500 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.117 | 40.560 | 5.560 | 5.560 | 2.560 | 2.560 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 487 | - 40.210 | - 5.210 | - 5.210 | - 2.210 | - 2.210 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 487 | - 40.210 | - 5.210 | - 5.210 | - 2.210 | - 2.210 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 487</u> | <u>- 40.210</u> | <u>- 5.210</u> | <u>- 5.210</u> | <u>- 2.210</u> | <u>- 2.210</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 755 | - 40.210 | - 5.210 | - 5.210 | - 2.210 | - 2.210 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 755</u> | <u>- 40.210</u> | <u>- 5.210</u> | <u>- 5.210</u> | <u>- 2.210</u> | <u>- 2.210</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale): | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.180 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 1.180 | | | | | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Schadholzaufbereitung / Wegeinstandsetzung | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.355 | 2.660 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Holzverkauf | 32.355 | 2.660 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.731 | 530 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 80 | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Wildschadensverhütungspauschale | 23.651 | 530 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 57.265 | 3.190 | 22.020 | 22.020 | 22.020 | 22.020 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.497 | 7.060 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 |
| 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge | 5.577 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.046 | | | | | |
| 525900 Kostenerstattungen an Sonstige | 28.615 | | | | | |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwand | 1.058 | 1.100 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz | 5.202 | 5.600 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 498 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 564190 Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

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

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.750 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.750 | | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441200 Mieten und Pachten ** u. a. jährliches Nutzungsgeld (5 €) Gestattungsvertrag Solarpark Kell | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.750 | 1.750 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.500 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 Abschreibungen | | 23.350 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 23.350 | | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.850 | 25.850 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 24.100 | - 24.100 | - 23.050 | - 23.050 | - 23.050 | - 23.050 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 24.100 | - 23.050 | - 23.050 | - 23.050 | - 23.050 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.200 | - 2.200 | - 2.200 | - 2.200 | - 2.300 | - 2.300 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 26.300 | - 26.300 | - 25.250 | - 25.250 | - 25.350 | - 25.350 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.700 | - 4.700 | - 3.100 | - 3.100 | - 3.200 | - 3.200 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | <u>- 4.700</u> | <u>- 3.100</u> | <u>- 3.100</u> | <u>- 3.200</u> | <u>- 3.200</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55517 | Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage) | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.139 | 37.500 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | 27.139 | 37.500 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| ** Jagdpacht | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 22.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | 22.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| ** Wildschadensentschädigung und Wildschadenspauschale (Gehöferschaften) | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.139 | 60.400 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.139 | 30.550 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.901 | 2.650 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| ** Verwaltungskostenanteil an VG (10 % der Jagdpachteinnahme) | | | | | | |
| 525900 Kostenerstattungen an Sonstige | 25.238 | 27.900 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| ** Zuführung Überschuss Jahresabrechnung (6.100 €), Weiterleitung Waldwildschadenverhütungspauschale (25.000 €) | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 27.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren) | | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| ** Auszahlung von Pachtanteilen | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.139 | 57.650 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 2.750 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 2.750 | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | <u>2.750</u> | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.292 | 2.750 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>8.292</u> | <u>2.750</u> | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57301 | Dorfgemeinschaftshaus: Dorfladen mit Nebenräumen, Mietwohnung und Bauhof | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen

Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung

Bemerkung

Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Tiermärkten, Weihnachtsmärkten, Markthallen, Lebensmittelmärkten, Krammärkten und sonstigen Markteinrichtungen

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

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 562600 Vertragl. Wartung ** jährliche Wartung Pelletanlage und FSA | | | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.007 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.018 | 48.130 | 47.680 | 47.680 | 47.640 | 45.210 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.698 | - 27.430 | - 19.510 | - 19.510 | - 19.480 | - 17.510 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 8.698 | - 27.430 | - 19.510 | - 19.510 | - 19.480 | - 17.510 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.100 | 5.600 | 5.600 | 5.700 | 5.700 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 1.100 | 5.600 | 5.600 | 5.700 | 5.700 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.100 | - 5.600 | - 5.600 | - 5.700 | - 5.700 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 8.698 | - 28.530 | - 25.110 | - 25.110 | - 25.180 | - 23.210 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 609 | - 7.230 | - 3.850 | - 3.850 | - 3.950 | - 3.950 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 609 | - 7.230 | - 3.850 | - 3.850 | - 3.950 | - 3.950 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 430 | 430 | 430 | 430 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 430 | 430 | 430 | 430 |
| E11 Abschreibungen | | 1.050 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 1.050 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 10 | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | | 10 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.060 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 1.060 | - 310 | - 310 | - 310 | - 310 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 1.060 | - 310 | - 310 | - 310 | - 310 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | <u>- 1.060</u> | <u>- 310</u> | <u>- 310</u> | <u>- 310</u> | <u>- 310</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 10 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | <u>- 10</u> | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57319 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Sonstiges- | 2023 / 2024 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Bemerkung | | |
| Freilichtbühne mit Nebengebäude | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Sonstiges-: | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 410 | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 410 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 410 | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 740 | | | |
| | 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 740 | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 740 | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 330 | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | - 330 | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | <u>- 330</u> | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung, kommunale: | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 533 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Erholungsgebiet Hochwald und Hochwald-Ferienland | 533 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 533 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 533 | - 550 | - 550 | - 550 | - 550 | - 550 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 533 | - 550 | - 550 | - 550 | - 550 | - 550 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 533</u> | <u>- 550</u> | <u>- 550</u> | <u>- 550</u> | <u>- 550</u> | <u>- 550</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 533 | - 550 | - 550 | - 550 | - 550 | - 550 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 533</u> | <u>- 550</u> | <u>- 550</u> | <u>- 550</u> | <u>- 550</u> | <u>- 550</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | TH Zentrale Finanzleistungen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mandern

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 TH Zentrale Finanzleistungen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des 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 | 968.029 | 890.700 | 1.636.600 | 1.668.600 | 1.705.900 | 1.733.500 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.894 | 50.000 | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.815 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 983.738 | 940.700 | 1.636.600 | 1.668.600 | 1.705.900 | 1.733.500 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.815 | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 785.109 | 807.000 | 1.456.700 | 1.473.200 | 1.473.200 | 1.473.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 793.924 | 807.000 | 1.456.700 | 1.473.200 | 1.473.200 | 1.473.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 189.814 | 133.700 | 179.900 | 195.400 | 232.700 | 260.300 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 27.827 | 5.170 | 6.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 37.548 | 55.400 | 24.300 | 31.400 | 38.900 | 38.400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 65.375 | - 50.230 | - 18.300 | - 25.500 | - 33.000 | - 32.500 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 124.439 | 83.470 | 161.600 | 169.900 | 199.700 | 227.800 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 124.439 | 83.470 | 161.600 | 169.900 | 199.700 | 227.800 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 131.637 | 83.470 | 161.600 | 169.900 | 199.700 | 227.800 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 131.637 | 83.470 | 161.600 | 169.900 | 199.700 | 227.800 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 968.029 | 890.700 | 1.636.600 | 1.668.600 | 1.705.900 | 1.733.500 |
| 401100 Grundsteuer A | 6.780 | 7.000 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 401200 Grundsteuer B | 115.045 | 114.000 | 119.350 | 119.350 | 119.350 | 119.350 |
| 401310 Gewerbesteuer | 166 | 50.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 469.209 | 442.900 | 502.000 | 524.000 | 548.000 | 568.000 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 325.815 | 223.800 | 295.300 | 307.700 | 317.400 | 323.600 |
| 403300 Hundesteuer | 3.462 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich | 47.552 | 49.500 | 58.400 | 56.000 | 59.600 | 61.000 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.894 | 50.000 | | | | |
| 411110 Schlüsselzuweisungen A | | 50.000 | | | | |
| 413200 vom Land | 6.894 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 974.923 | 940.700 | 1.636.600 | 1.668.600 | 1.705.900 | 1.733.500 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 785.109 | 807.000 | 1.456.700 | 1.473.200 | 1.473.200 | 1.473.200 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Grundschulsonderumlage entfällt ab dem Jahr 2023! | 70.784 | 75.000 | | | | |
| 543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteuerereinkommen : Hebesatz 380 %) | - 2.423 | 2.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 544120 Finanzausgleichsumlage | | | 8.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** 1.) Kreisumlage (43%) 2.) VG-Umlage (41%) jeweils von 1.653.794 Euro Umlagegrundlagen | 716.748 | 730.000 | 1.389.200 | 1.389.200 | 1.389.200 | 1.389.200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 785.109 | 807.000 | 1.456.700 | 1.473.200 | 1.473.200 | 1.473.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 189.814 | 133.700 | 179.900 | 195.400 | 232.700 | 260.300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 189.814 | 133.700 | 179.900 | 195.400 | 232.700 | 260.300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | 189.814 | 133.700 | 179.900 | 195.400 | 232.700 | 260.300 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 205.151 | 133.700 | 179.900 | 195.400 | 232.700 | 260.300 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | 205.151 | 133.700 | 179.900 | 195.400 | 232.700 | 260.300 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|--|------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Vereinbarungen, Verträge | | |
| Organisatorische Regelungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen | | |

| Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft: | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 27.827 | 5.170 | 6.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 471510 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 657 | 170 | | | | |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 28.484 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt) | | | 1.000 | 900 | 900 | 900 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 37.548 | 55.400 | 24.300 | 31.400 | 38.900 | 38.400 |
| 574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Liquiditätskredite an Verbandsgemeindekasse | 1.568 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken | 947 | 920 | 4.700 | 12.300 | 20.200 | 20.200 |
| 575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 13.325 | 39.480 | 12.600 | 12.100 | 11.700 | 11.200 |
| 579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 21.674 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 579300 Kreditbeschaffungskosten | 34 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 65.375 | - 50.230 | - 18.300 | - 25.500 | - 33.000 | - 32.500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 65.375 | - 50.230 | - 18.300 | - 25.500 | - 33.000 | - 32.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 65.375 | - 50.230 | - 18.300 | - 25.500 | - 33.000 | - 32.500 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61201 Geldwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 65.315 | - 50.230 | - 18.300 | - 25.500 | - 33.000 | - 32.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 65.315 | - 50.230 | - 18.300 | - 25.500 | - 33.000 | - 32.500 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 930.000 | | 1.237.200 | 540.750 | 52.000 | 49.000 |
| 692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 930.000 | | 1.237.200 | 540.750 | 52.000 | 49.000 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 74.416 | 125.400 | 86.900 | 92.000 | 97.400 | 96.700 |
| 792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) | 74.416 | 125.400 | 86.900 | 92.000 | 97.400 | 96.700 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 855.584 | - 125.400 | 1.150.300 | 448.750 | - 45.400 | - 47.700 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | - 17.410 | 320.700 | 254.450 | 220.970 | 194.570 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 855.584 | - 142.810 | 1.471.000 | 703.200 | 175.570 | 146.870 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 855.584 | - 142.810 | 1.471.000 | 703.200 | 175.570 | 146.870 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | 17.410 | - 320.700 | - 254.450 | - 220.970 | - 194.570 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 139.731 | - 175.630 | - 105.200 | - 117.500 | - 130.400 | - 129.200 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 62301 | Jagdgenossenschaften, Verwaltung | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produktgruppe : | 623 | Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Auftraggeber

Jagdvorstand

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Landwirte und sonstige Grundstückseigentümer, Jagdpächter

EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.815 | | | | | |
| 441200 Mieten und Pachten | 8.815 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.815 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.815 | | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 617 | | | | | |
| 525900 Kostenerstattungen an Sonstige | 8.198 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.815 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.198 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 8.198</u> | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Soll Haushalts- jahr 2023 | Haushaltsvorjahr 2022 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Verwaltung | | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) TH Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Beamte | | | | | | | |
| Ortsbürgermeister | KomAEVO | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| <i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i> | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Teilhaushalt: (3) TH Gestaltung, Umwelt | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter | 01 TVöD | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Gemeindearbeiter Befristet für die Betreuung ukrainischer Flüchtlinge Gemeindearbeiter Gemeindearbeiter |
| Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter | 05 TVöD | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i> | | | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3) | | | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |

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

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

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

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

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 9

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|---|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 11402 | Liegenschaften, bebaute und unbebaute | | | | | | | | | | | |
| 2 | Neubaugebiet "Schneiders Pfädchen", Erschließungsmaßnahme | | | | | | | | | | | |
| | 688900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke | 688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) | 143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf | 22.030 | 8.000 | 3.200 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Verkaufserlös 1 Grundstück!</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | 22.030 | 8.000 | 3.200 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 22.030 | - 8.000 | - 3.200 | | | | | | |
| 11402 | Liegenschaften, bebaute und unbebaute | | | | | | | | | | | |
| 43 | Erwerb von Gebäuden in der Ortslage | | | | | | | | | | | |
| | 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Grunderwerb | 785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 031900 Sonstige Wohnbauten; Grundstücke | 301.102 | | 970.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Für das Projekt "altersgerechtes Wohnen in der Ortsmitte Mandern" wurden bereits Kosten i. H. von rd. 743.000 € seitens der Ortsgemeinde Mandern in den Vorjahren verausgabt.</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>2023:</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Für den Ankauf von 2 weiteren Grundstücken werden weitere Kosten i. H. von 270.000 € veranschlagt. Die Ortsgemeinde beabsichtigt nach dem Erwerb aller Grundstücke einen Abriss durchzuführen. Die Kosten hierfür werden auf rd. 700.000 € für 12 Gebäude geschätzt. Seitens der Ortsgemeinde wird derzeit ein Konzept für die Nachnutzung entwickelt. Hierzu werden derzeit Gespräche mit einem Investor geführt. Alternativ könnte eine Gesellschaft für den Bau und die Vermarktung des gesamten Projektes gegründet werden. Eine entsprechende Abstimmung fand mit der Kommunalaufsicht bereits statt.</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Zur Finanzierung der Grunderwerbs- und Abrisskosten könnte im Jahr 2023 ein Zuschussantrag auf Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes gestellt werden. Da die Ortsgemeinde Mandern als Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung anerkannt wurde, bestehen gute Aussichten auf einen Zuschuss. Die Bewilligung der Mittel erfolgt frühestens 2024!</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 301.102 | | 970.000 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 301.102 | | 970.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 9

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 11402 | Liegenschaften, bebaute und unbebaute | | | | | | | | | | |
| 55 | Erschließung NBG "Schneiderspädchen II" | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | 30.000 | | | | | 30.000 | |
| <i>Bemerkung: Planungskosten (Machbarkeitsstudie) für die Entwicklung eines neuen Neubaugebietes! Die OG hat derzeit alle Baugrundstücke verkauft!</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 30.000 | | | | | 30.000 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 30.000 | | | | | 30.000 | |
| 11403 | Bauhof, Gerätschaften usw. | | | | | | | | | | |
| 13 | Anschaffung von Fahrzeugen/Gerätschaften, BGA | | | | | | | | | | |
| 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 071900 Sonstige Fahrzeuge | | | | | | | | 25.000 | |
| <i>Bemerkung: Anschaffung Aufsitzrasenmäher mit Hochentlader!</i> | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 9

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|--|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| | 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige | 1.351 | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Diverse Geräte zur Ausstattung des Bauhofs (Vorsorglicher Ansatz)</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 1.351 | 5.000 | 5.000 | | 25.000 | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 1.351 | 5.000 | 5.000 | | 25.000 | | | | |
| 36501 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben | | | | | | | | | | | |
| 36 | Umbau/Sanierung Kindergarten | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | 15.033 | | 250.000 | | 950.000 | | | | |
| <i>Bemerkung: Erweiterung Küche im Kindergarten</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Die bisherige Küche entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Größe des Raumes. Aus diesem Grund muss wahrscheinlich ein Anbau mit einer neuen Küche erfolgen. Außerdem wurde durch das Kreisjugendamt festgestellt, dass auch noch die Erweiterung einer zusätzlichen Gruppe notwendig ist. Es werden deshalb im HH-Jahr 2023 und 2024 insgesamt 1,2 Mio € für die Bauarbeiten veranschlagt. Eine Planung wurde noch nicht erstellt. Es sollen verschiedene Varianten geprüft werden. Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie durchgeführt! An den o. g. Kosten beteiligt sich die OG Waldweiler gem. Vertrag anteilig an dem Gemeindeanteil (317.500 €). Zudem wird ein Zuschuss des Kreises i. H. von 480.000 € (40 %) und eine Landesförderung i. H. von 85.000 € erwartet. Bei der Ortsgemeinde Mandern verbliebe somit ein Eigenanteil i. H. von 317.500 €.</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 15.033 | | 250.000 | | 950.000 | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 9

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|--|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| | 681743 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 4.940 | | 125.000 | | 757.500 | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> 2023: Anteil OG Waldweiler (125.000 €) 2024: Anteil OG Waldweiler (192.500 €) / Kreiszuschuss (480.000 €) / Land (85.000 €) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | 4.940 | | 125.000 | | 757.500 | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 10.093 | | 125.000 | | 192.500 | | | | |
| 42402 | Siebenbornhalle | | | | | | | | | | | |
| 13 | Anschaffung von Fahrzeugen/Gerätschaften, BGA | | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 082100 Betriebsausstattu | | | 5.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Einrichtung einer Videoüberwachung wg. zunehmendem Vandalismus! | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | | 5.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 5.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 9

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 54101 | Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum | | | | | | | | | | |
| 2 | Neubaugebiet "Schneiders Pfädchen", Erschließungsmaßnahme | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen geleistete Anzahlungen | 12.622 | | | | | | | 20.000 | |
| <i>Bemerkung: Reste für Bepflanzung (Neuveranschlagung / Ausführung geplant im Zuge des Baugebietes "Schneiderspfädchen II")</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 12.622 | | | | | | | 20.000 | |
| 682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich | 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 162.802 | 56.000 | 23.500 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Verkaufserlös 1 Grundstück</i> | | | | | | | | | | | |
| 682651 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich (Kanal- u. Wasserleitung) | 682651 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung) | 233210 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Kanal- u. Wasserleitung) | 159.925 | 55.100 | 23.100 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Verkaufserlös 1 Grundstück</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 322.727 | 111.100 | 46.600 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 310.106 | - 111.100 | - 46.600 | | | | | 20.000 | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 9

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |

54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum

31 Ausbau der Straße "Im Flürchen"

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 682650 | Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich | 682650 | 233200 | | | | | | | | |
| | | | | 350.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Bemerkung: Neuveranschlagung Beitragseingang 2022!

Gesamteinzahlungen:

350.000

Saldo Aus- und Einzahlungen:

- 350.000

54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum

32 Ausbau der Schulstraße

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| 784400 | Auszahlungen für Anzahlungen auf Vermögengegenstände | 784400 | 019020 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 50.000 | |
| | | | | | | | | | | | |

Bemerkung: Straßenbeleuchtung

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

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

Gesamtauszahlungen:

45.000

500.000

905.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragangaben in EUR

Seite: 7 / 9

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|--|---|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| | 681742 | Anzahlungen auf Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | | | | | 308.000 | | | | |
| <i>Bemerkung: 240.000 € Zuschuss vom Land (LVFG/Kom) für innerörtliche Hauptverkehrsstraße (75 v. H.) 68.000 € Zuschuss vom Land (LVFG/Kom) für Bushaltestelle mit Wartehalle (80 v. H.)</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 682650 | Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 500.000 | | 415.000 | | | | |
| <i>Bemerkung: Ausbaubeiträge</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | 500.000 | | 723.000 | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 45.000 | | 182.000 | | | | |
| 54101 | Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum | | | | | | | | | | | |
| 50 | Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigeräten | | | | | | | | | | | |
| | 785610 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 072900 Maschinen und Anlagen -Sonstige | | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | | | 3.000 | |
| <i>Bemerkung: Anschaffung von 1 Geschwindigkeitsanzeigerät pro Jahr</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 9

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 54101 | Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum | | | | | | | | | | |
| 56 | Gestaltung eines Platzes im OT Niederkell | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | 5.000 | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | |
| <i>Bemerkung: Im OT Niederkell soll ein multifunktionaler Platz zwischen Radweg und Zufahrt Fa. Bilstein einschl. Errichtung eines Pavillons für Veranstaltungen und zur Erhöhung errichtet werden. Hierzu ist es zunächst erforderlich, eine Planung durchzuführen um im Anschluss einen Förderantrag zu stellen (2023: Planungskosten 5.000 €)</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 5.000 | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 5.000 | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | |
| 54101 | Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum | | | | | | | | | | |
| 1010 | Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 |
| 55501 | Forstwirtschaft (kommunale) | | | | | | | | | | |
| 59 | Forstwirtschaftliche Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | 3.700 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Gatterbau</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 3.700 | | | | | | |

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

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 9

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | <i>3.700</i> | | | | | | |
| | Auszahlungen insgesamt: | | 330.108 | 73.000 | 1.791.700 | | 1.983.000 | | 53.000 | 50.000 | |
| | Einzahlungen insgesamt: | | 349.697 | 469.100 | 674.800 | | 1.480.500 | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | - 19.589 | - 396.100 | 1.116.900 | | 502.500 | | 53.000 | 50.000 | |

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung

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

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 – Übertragbarkeit

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

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

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

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO) | Stand Beginn Haushalts- vorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-------------|--|---------------------------------------|--|---|
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 3.635.561 | 3.670.306 | 4.699.306 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 205.679 | -491.817 | -201.717 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 3.841.240 | 3.178.489 | 4.497.589 |

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € |
|----------|---|-------------|--------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2018 | -63.701,28 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | 90.065,31 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | -462.832,61 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2021 | -46.886,49 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | 557.751,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -350.640,00 |
| 7 | <i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i> | | -276.244,07 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -278.070,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -237.110,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -207.350,00 |
| 11 | Summe | | -998.774,07 |

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

| Ifd.-Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | = Betrag |
|----------|---|-------------|---|--|--------------------|
| | | | in € | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2018 | 67.832,31 | 37.069,95 | 30.762,36 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | 233.036,14 | 27.269,29 | 205.766,85 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | -77.006,45 | 32.080,20 | -109.086,65 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2021 | -20.642,20 | 74.415,58 | -95.057,78 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | 554.290,89 | 83.254,63 | 471.036,26 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -203.200,00 | 86.900,00 | -290.100,00 |
| 7 | <i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i> | / | 554.310,69 | 340.989,65 | 213.321,04 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -131.850,00 | 92.000,00 | -223.850,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -92.970,00 | 97.400,00 | -190.370,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -67.270,00 | 96.700,00 | -163.970,00 |
| 11 | Summe | / | 262.220,69 | 627.089,65 | -364.868,96 |

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | Passiva | | |
|--------|---|--------------|---------|---|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 |
| | Aktivseite | | | Passivseite | |
| 1. | Anlagevermögen | 8.301.777,60 | 1. | Eigenkapital | 1.905.807,56 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 213.089,85 | 1.1. | Kapitalrücklage | 2.368.640,17 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 1.2. | Sonstige Rücklagen | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 462.832,61 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 213.089,85 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | 2. | Sonderposten | 3.202.463,00 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | |
| 1.2. | Sachanlagen | 8.087.132,75 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.121.266,65 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 146.340,21 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.162.607,96 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 270.183,25 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.413.658,69 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.315.408,64 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 545.000,00 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 4.469.141,15 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 124.222,87 | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 81.196,35 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 75.736,00 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 138.605,00 | 2.7. | sonstige Sonderposten | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | 31.446,00 | 3. | Rückstellungen | 38.593,44 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 516.049,63 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 33.675,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 1.555,00 | 3.2. | Steuerrückstellungen | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 4.918,44 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | 4. | Verbindlichkeiten | 3.706.597,51 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 4.1. | Anleihen | |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1.555,00 | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.779.976,13 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 2.779.976,13 |

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | Passiva | | |
|--------|---|------------|---------|--|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 |
| | 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | |
| | 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | |
| 2. | Umlaufvermögen | 596.306,19 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | |
| 2.1. | Vorräte | 99.145,48 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 52.140,28 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 11.146,37 | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 87.999,11 | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 9.576,78 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 497.160,71 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 800.841,97 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 475.130,54 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 64.062,35 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.422,59 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 52.125,13 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 10.629,76 | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 8.977,82 | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 7.502,85 | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 7.502,85 | | | |

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

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

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | | | - 203.200,00 | - 131.850,00 | - 92.970,00 | - 67.270,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 86.900,00 | 86.600,00 | 87.100,00 | 87.900,00 |
| 3 | Zwischensumme | | | - 290.100,00 | - 218.450,00 | - 180.070,00 | - 155.170,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 4 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | 5.400,00 | 10.300,00 | 8.800,00 |
| 5 | freie Finanzspitze | | | - 290.100,00 | - 223.850,00 | - 190.370,00 | - 163.970,00 |

