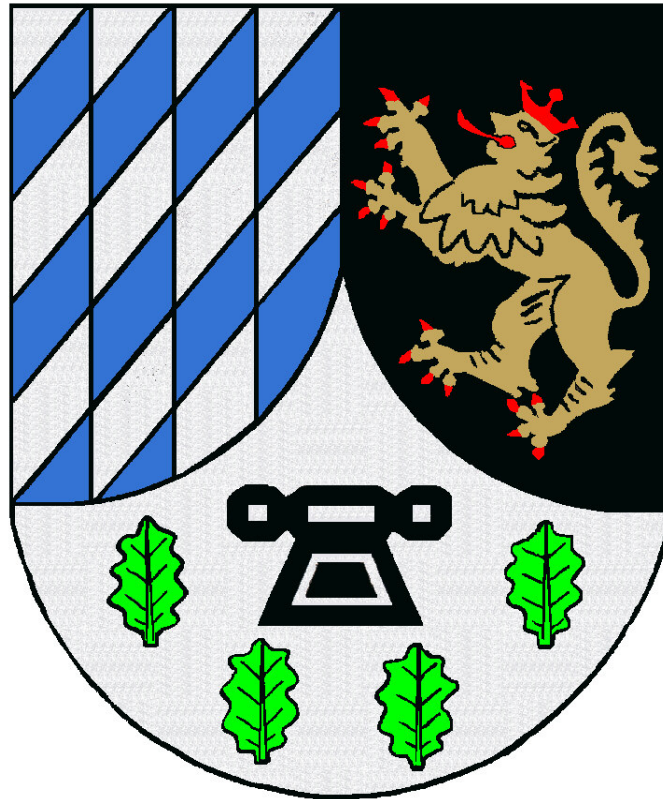


# Ortsgemeinde Mengerschied



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	21
4	Übersicht über Teilhaushalt 1	23
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	25
6	Übersicht über Teilhaushalt 2	27
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	29
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	31
9	Produkthaushaltsbuch	33
10	Investitionsübersicht	87
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	89
12	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	91
13	Stellenplan	93
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	95
15	Bilanz 2018	97



**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mengerschied  
für das Jahr 2024 vom 21.05.2024**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.263.640,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.230.640,00 Euro
das Jahresergebnis auf	33.000,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	102.960,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	201.750,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	480.800,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-279.050,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	176.090,00 Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 Euro.

**§ 4 Steuersätze**

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden	
- für den ersten Hund	40,00 €
- für den zweiten Hund	60,00 €
- für den dritten Hund	80,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €
- pro gefährlicher Hund das jeweils 15-fache der o.g. Beträge	

## § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung, werden festgesetzt:

1. Grabnutzungsentgelt		
Überlassung einer Reihengrabstätte (Sarg)		275,00 €
2. Belegung Reihengrabstätte (Urne)		100,00 €
Überlassung einer Reihengrabstätte (Urne)		150,00 €
2. Belegung Reihengrabstätte (Urne)		100,00 €
Überlassung einer Rasengrabstätte (Sarg)		275,00 €
Überlassung einer Rasengrabstätte (Urne)		150,00 €
2. Belegung Rasengrabstätte (Urne)		100,00 €
2. Benutzung Leichenhalle (Aufbahrung / Beisetzung)		
		40,00 €
Benutzung Leichenhalle (Aufbahrung / Kühlung)		80,00 €
3. Vorauszahlung für Grabentfernung-		
	Reihengrabstätten (Sarg)	200,00 €
	Reihengrabstätte (Urne)	120,00 €
	Rasengrab (Sarg)	70,00 €
	Rasengrab (Urne)	70,00 €

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

### Gemeindehaus

#### Saal

Saal und Theke (gewerbl.)	1. Tag	270,00 €
	2. Tag	215,00 €
	3. Tag	160,00 €
	inkl. Energiekosten	
Saal ohne Verkauf	Tagung/Versammlung	160,00 €
	Privat	105,00 €
	jeder weitere Tag	55,00 €
	sportliche oder kulturelle Veranstaltung	105,00 €
	inkl. Energiekosten	
	Beerdigung (incl. Küche u. Energie)	55,00 €

#### Gesellschaftsraum

gewerblich, 1. Tag	105,00 €
gewerblich, jeder weitere Tag	75,00 €
privat 1. Tag	65,00 €
privat, jeder weitere Tag	45,00 €
Beerdigungen (incl. Küche u. Energie)	55,00 €
AWO, Landfrauen, Frauenhilfe	25,00 €

	inkl. Energiekosten	
<u>Küche</u>	pro Tag zzgl. Energiekosten	45,00 €
<u>Kühlhaus</u>	pro Tag	10,00 €
<u>Schlachthaus</u>	Grundgebühr pro Tier (Großvieh)	35,00 €
	Grundgebühr Geflügel	45,00 €
	incl. Nebenkosten	
<u>Grillplatz</u>		
Für Mengerschieder Bürger (Grundgebühr) pro Tag		30,00 €
Für auswärtige Mieter (Grundgebühr) pro Tag		70,00 €

### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 5.742.008,72 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 5.780.408,72 Euro und zum 31.12.2024 5.813.408,72 Euro.

Mengerschied, den 21.05.2024

gez. Carsten Halm  
(Carsten Halm)  
Ortsbürgermeister





## Vorbericht

### über den Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Mengerschied

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

#### Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
  - 1.1. Rechnungsergebnis 2022
  - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022
  - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2023
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024
3. Haushaltsjahr 2024
  - 3.1. Statistische Daten
  - 3.2. Ergebnishaushalt
  - 3.3. Finanzhaushalt
  - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2024
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu § 93 Abs.4 GemO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs.3 GemO)
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

## **1. Entwicklung der Vorjahre**

### **1.1 Rechnungsergebnis 2022**

Die Bilanz zum 31.12.2022 und der Jahresabschluss 2022 sind noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft. Die Anlagebuchhaltung ist jedoch bis einschließlich 2022 aktualisiert. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und den vorläufigen Ergebnissen, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2022“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2022 wie folgt zu berichten:

#### **Ergebnisrechnung 2022**

	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
Gesamtbetrag der Erträge	1.106.760,00 €	1.175.941,60 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.100.960,00 €	1.210.763,29 €
Jahresergebnis	5.800,00 €	-34.821,69 €
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	5.800,00 €	-34.821,69 €

#### **Finanzrechnung 2022**

	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.650,00 €	258.698,14 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.800,00 €	-7.496,90 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.800,00 €	101.702,01 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.000,00 €	-109.198,91 €
Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss	-156.350,00 €	149.499,23 €
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO		208.604,13 €

Der Ergebnishaushalt 2022 sah einen Jahresüberschuss von 5.800 € vor. Der Jahresabschluss weist derzeit einen Jahresfehlbetrag von 34.821,69 € aus. Damit wird durch den Haushaltsvollzug eine Verschlechterung von rd. 40.600 € eintreten. Es wurden zwar höhere Erträge erzielt, die Aufwendungen haben sich jedoch ebenfalls erhöht. Es standen noch Übertragungen aus 2021 zur Verfügung.

Der Finanzhaushalt 2022 sah einen Finanzmittelfehlbetrag von 156.350 € vor. Der Jahresabschluss weist derzeit einen Finanzmittelüberschuss von 149.499,23 € aus. Somit wird eine Verbesserung

von rd. 352.700 T€ eintreten. Es konnten wesentlich höhere Einzahlungen bei den Steuern verzeichnet werden. Die Auszahlungen waren nur geringfügig höher als geplant. Bei den Investitionseinzahlungen wurde wie geplant ein Bauplatz verkauft. Ein bereits verkaufter Bauplatz wurde jedoch zurückgegeben, daraus resultiert der negative Betrag bei den Investitionseinzahlungen. Außerdem wurden geringere Auszahlungen für Investitionen getätigt.

## **1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022**

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 werden folgende Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln ausgesprochen:

Produkt/Konto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2022	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnung-soll 2022	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
11420.523100		Dachsanierung Nebengeb. Ev.Schule	54.000,00 €	- €	54.000,00 €	322,68 €	53.677,32 €	53.677,32 €
11430.523100		Sanierung Bauhof Wildburgscheune	17.850,00 €	- €	17.850,00 €	34,07 €	17.815,93 €	17.815,93 €
51110.562500		Erschließung Gewerbegebiet	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	3.894,50 €	11.105,50 €	11.105,50 €
54100	7	Erneuerung Brücken (innerorts)	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	18.000,00 €
55590	7	Erneuerung Brücken (Außenbereich)	23.800,00 €		23.800,00 €	7.276,53 €	16.523,47 €	16.523,47 €
57320	12	Grundh. Ern. U. Erweiterung Heizsystem	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	8.518,09 €	91.481,91 €	91.481,91 €
		<b>Summe der übertragenen Mittel</b>						<b>208.604,13 €</b>

## **1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2023**

Die Haushaltssatzung 2023 vom 22.05.2023 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.247.900,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.209.500,00 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	<u>38.400,00 Euro</u>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>50.960,00 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>226.800,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-180.800,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>129.840,00 Euro</u>

Kreditaufnahmen für Investitionen waren nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen waren in Höhe von 442.800 € vorgesehen, die in voller Höhe zu Lasten des Jahres 2024 gehen sollten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts ins nächste Haushaltsjahr übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des

folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Die 2023 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2024 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2023 gelten fort.

Es ist vorgesehen folgende Beträge zu übertragen:

Produkt/Konto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2023	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnung-soll 2023	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
36500	16	Generalsanierung Kita	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
53100	15	Errichtung PV Anlage Gde.haus + Alte Schule	83.800,00 €	- €	83.800,00 €	- €	83.800,00 €	67.400,00 €
54100	7	Erneuerung Brücken (innerorts)		18.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	18.000,00 €
55590	7	Erneuerung Brücken (Außenbereich)		10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
57100	17	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegeb.)	8.000,00 €		8.000,00 €		8.000,00 €	8.000,00 €
57320	12	Grundh. Ern. U. Erweiterung Heizsystem	100.000,00 €	91.481,91 €	191.481,91 €	10.478,31 €	181.003,60 €	181.003,60 €
		<b>Summe der übertragenen Mittel</b>						<b>309.403,60 €</b>

Der Gemeinderat wird beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

Im Ergebnishaushalt war ein Überschuss von 38.400 € geplant, derzeit sieht die Ergebnisrechnung einen Überschuss von rd. 124.500 T€ vor. Der Überschuss resultiert vor allem aus den geringeren Aufwendungen. Die Afa von rd. 125 T€ ist noch nicht verbucht, ebenso sind die Sonderposten von rd. 61 T€ noch nicht aufgelöst.

Im Finanzhaushalt war ein Fehlbetrag von 129.840 € vorgesehen, derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von rd. 57 T€ abschließen. Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus dem höheren Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie aus den geringeren Investitionsauszahlungen.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2023 auf 1.136.880,24 €.

Zur Deckung der Investitionen 2023 waren keine neuen Kredite veranschlagt.

## **2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024**

Für den Haushaltsplan 2024 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

### **Orientierungsdaten 2024**

Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2024 vom 04.12.2023 dient als Basis zur Planung des Haushaltes 2024.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.477,17 € (Vorjahr 1.807,01 €). Nach dem FAG liegt der Schwellenwert zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A bei 1.122,65 € (Vorjahr 1.097,43 €). Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B bei 826 € (Vorjahr 810,00 €).

Die sog. Nivellierungssätze betragen für die Grundsteuer A 345% (Vorjahr 345%), die der Grundsteuer B 465% (Vorjahr 465%) und die der Gewerbesteuer 380% (Vorjahr 380%) abzüglich des Vielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35%).

### **Darstellung**

Bei den Übersichten und in den Teilhaushalten sind die Positionen, bei denen sich rechnerisch keine Beträge ergeben, ausgeblendet. In den Teilhaushalten werden alle Produkte, die geplant wurden, ausgewiesen.

## **3. Haushaltsjahr 2024**

### **3.1 Statistische Daten**

Der Haushaltsplan enthält 24 Produkte.

### **Einwohnerentwicklung**

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2018	712	
30.06.2019	706	-6
30.06.2020	698	-8
30.06.2021	724	+26
30.06.2022	727	+3
30.06.2023	732	+5

### **Entwicklung der Steuerkraftzahlen**

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderung zum Vorjahr
2020	475.010 €	1.119,85 €	672,82 €	
2021	512.097 €	1.165,51 €	733,66 €	+60,84 €
2022	535.463 €	1.189,31 €	739,59 €	+5,93 €
2023	639.118 €	1.807,01 €	879,12 €	+139,53 €
2024	622.898 €	1.477,17 €	850,95 €	-28,17 €

### **3.2 Ergebnishaushalt**

Ergebnishaushalt	2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.245.390 €
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230.640 €
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.750 €
E19 Finanzergebnis	18.250 €
E20 Ordentliches Ergebnis	33.000 €
E23 Jahresergebnis	33.000 €

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter der Ziffer 3.1 des Haushaltsbuches dargestellt. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Versorgungsaufwendungen in Form von Pensionsrückstellungen veranschlagt.

Demnach wird im Ergebnishaushalt 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 33.000 erwartet (E 23).

### **3.3 Finanzhaushalt**

Finanzhaushalt	2024
F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	102.960 €
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.750 €
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.800 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.050 €
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-176.090 €

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2024 ein Finanzmittelfehlbetrag von 176.090 € erwartet (F 34).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Es werden in diesem Jahr Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2024 in Höhe von 201.750 € (F 27) erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F 32) in 2024 in Höhe von 480.800 €, sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit -279.050 € (F 33) beträgt.

Der Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in 2024 verringert die vorhandene Liquiditätsreserve, die als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse besteht. Die liquiden Mittel werden im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie werden in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt.

### **3.4 Teilhaushalte**

Kern des Haushaltsplanes sind die Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Mengerschied ist in 2 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen und dem Stellenplan dargestellt. Nähere Angaben zu

den Produkten sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
	2024	2024
<b>Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt</b>	-241.410 €	-450.500 €
<b>Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft</b>	274.410 €	274.410 €
<b>Summe</b>	33.000 €	-176.090 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt stellt den Jahresüberschuss/ -fehlbetrag im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt ist der Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (F34).

### Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Die **Leistung Bauhof (11430)** stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die kompletten Personalkosten des Gemeindearbeiters veranschlagt. Daneben werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird mit lfd. Aufwendungen in Höhe von 94.370 € gerechnet. Dieser Betrag wird entsprechend dem aufgezeichneten Arbeitseinsatz des Gemeindearbeiters und der Gemeindebeauftragten auf die anderen Leistungen verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

Für die Sanierung des Nebengebäudes des Bauhofes werden für dieses Jahr 10.000 € veranschlagt.

Bei der Leistung **Kindertagesstätten (36500)** sind die Kostenerstattungen an den Kindergarten-zweckverband veranschlagt. Für den Besuch der Mengerschieder Kinder in den Kindertagesstätten werden für 2024 insgesamt 85.000 € veranschlagt. Hierin sind die Personal- und Sachkosten sowie der Anteil an den Liegenschaftskosten enthalten. Im Gegenzug erhält die Ortsgemeinde Mengerschied eine Nutzungsentschädigung in Höhe von 35.000 €. Eine entsprechende Vereinbarung ist noch nicht beschlossen.

Bei der Leistung **„Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ (51110)** waren bereits in 2022 für die Planung eines Gewerbegebietes 15.000 € veranschlagt. Die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von rd. 14 T€ wurden übertragen. In 2023 wurde mit dem Bebauungsplan begonnen und die 1. Abschlagszahlung geleistet. Es fehlt noch die Schlussrechnung, hierfür werden 5.000 € neu veranschlagt.

Für die Erneuerung von Straßenschildern werden bei der Leistung **„Gemeindestraßen“ (54100)** 4.000 € bereitgestellt. Weitere Mittel in Höhe 5.000 € werden für die Erneuerung der Steuerung der Ortsbeleuchtung (Zusammenfassung der Stromkreise) bereitgestellt.

Im **Forsthaushalt (Leistung 55510)** wird wie 2023 mit Einnahmen aus dem Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ von jährlich 48.000 € gerechnet. Der Bund sichert diesen Zuschuss bis 2026 zu. Der Antrag muss in jedem Jahr neu gestellt werden.

Für die Erstellung der Statik der Eichenbrücke (außerhalb) wird bei der Leistung „**Feld- und Wirtschaftswege**“ (55590) 2.000 € bereitgestellt.

Der **Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“** beinhaltet u.a. die Steuern, allgemeine Umlagen und allgemeine Zuweisungen.

Hier sind im Produkt 61100 unter dem Posten E 1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 622.060 € (Vorjahr 627.990 €) veranschlagt. Die Höhe der Steuerhebesätze für die Realsteuern wurden ab dem 01.01.2023 auf die geltenden Nivellierungssätze angepasst. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt nun 345 v. H. (Vorjahr 345 v.H.), die Grundsteuer B 465 v. H. (Vorjahr 465 v. H.) und die Gewerbesteuer 380 v. H. (Vorjahr 380 v. H.) Die Hundesteuerhebesätze bleiben ebenfalls unverändert. Der Löwenanteil macht hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 395.400 € aus. Die Gewerbesteuervorauszahlung ist in Höhe von 83.400 € veranschlagt. Die Steuerkraftmesszahl ist, auf Grund gesunkener Gewerbesteuer, ebenfalls leicht gesunken. Die Gemeinde erhält daher höhere Schlüsselzuweisungen A (in E 2 enthalten), die in Höhe von 179.000 € (Vorjahr 142.840 €) und Schlüsselzuweisung B in Höhe von 18.400 € angesetzt wurden. Der Hebesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage der VG Simmern-Rheinböllen liegt seit dem Jahr 2020 bei 31,5 %-Punkte. Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage liegt ab dem Jahr 2023 bei 46,25 %. Der Ansatz beläuft sich auf 371.000 € (Vorjahr 361.880 €). Die höheren Ansätze resultieren aus den gestiegenen Umlagegrundlage.

#### **4. Stellenplan**

Der Stellenplan sieht 1 Stelle für tariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Entgeltgruppe 6 vor. Die Beschäftigten werden in der Stellenübersicht bei der Leistung Bauhof (11430) geführt.

#### **5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Mengerschied (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)</b>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	91.798,61
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	- 25.024,17
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	83.576,10
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	- 34.821,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	38.400,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	33.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		186.928,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	69.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	101.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	115.600,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>472.828,85</b>

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2019 bis 2027 weist in Summe einen Überschuss aus.



## **6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge** **(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz1 Pos. F23 GemHVO	.i. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	- 148.652,82		- 148.652,82
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	- 119.447,30	-	- 119.447,30
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	49.695,59	-	49.695,59
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	258.698,14	-	258.698,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	50.960,00	-	50.960,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	102.960,00	-	102.960,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	<del>XXXX</del>	194.213,61	-	194.213,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	134.580,00	-	134.580,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	160.950,00	-	160.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	174.280,00	-	174.280,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<del>XXXX</del>	<b>664.023,61</b>	-	<b>664.023,61</b>

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2019 bis 2027 weist in Summe einen Finanzmittelüberschuss aus.

## **6. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	201.750 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Auszahlungen	480.800 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-279.050 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Nachrichtlich Abschreibungen	123.700 €	117.490 €	109.050 €	106.790 €

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf den entsprechenden Produktblättern dargestellt.

**Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:**

### **Leistung 36500 Kindertagesstätten**

- Generalsanierung Kindergarten (Maßnahme 16)

Die Kindertagesstätte in der OG Mengerschied muss, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, generalsaniert und ggf. auch angebaut werden. Für die Planung waren

bereits 2023 Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Diese Mittel wurden nicht verbraucht und werden nach 2024 übertragen, da in diesem Jahr mit der Leistungsphase 0 begonnen werden soll.

#### **Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

- Verkauf von Baugrundstücken (Maßnahme 5)  
Für den Verkauf eines Bauplatzes werden ab dem Jahr 2024 Einzahlungen in Höhe von jährlich 45.000 € veranschlagt.

#### **Leistung 53100 Photovoltaik**

- Errichtung einer Photovoltaikanlage (Maßnahme 15)  
Die Ortsgemeinde Mengerschied beabsichtigt auf dem Dach des Gemeindehauses sowie auf dem Dach der früheren Evgl. Schule (Nebengebäude) eine Photovoltaikanlage zu errichten. Die Anlage des Gemeindehauses soll mit einem Speicher ausgestattet werden. Die Kosten für die Anlage auf dem Gemeindehaus wurden in 2023 auf 57.000 € geschätzt. Die Anlage auf dem Dach der ehem. Evgl. Schule auf ca. 26.800 T€. Für die beiden Anlagen waren daher insgesamt 83.800 € veranschlagt.  
Nun liegen die Angebote für beide Anlagen vor. Danach wird die Anlage für das Gemeindehaus 49.200 € und für das Nebengebäude der ehem. Evgl. Schule mit 18.200 €. Es werden daher insgesamt Mittel in Höhe von 67.400 € nach 2024 übertragen.

#### **Leistung 54100 Gemeindestraßen**

- Erneuerung von Brücken (Maßnahme 7)  
Bei Überprüfung von Brücken wurde festgestellt, dass sich diese tlw. in keinem guten Zustand befinden und erneuert werden müssen. Die Erneuerung findet nach Priorität statt. Es waren im Jahr 2022 für die Brücke „Untergasse“ (innerorts) 18.000 € veranschlagt. Diese Mittel wurden bisher nicht verbraucht und werden nochmals übertragen.  
Die Brücke „Im Wiesengrund“ soll in diesem Jahr komplett erneuert werden, hierfür werden weitere 15.000 € neu veranschlagt.

#### **Leistung 54100 Gemeindestraßen**

- Anlegen eines Trinkbrunnens (Maßnahme 18)  
Auf dem Dorfplatz soll ein Trinkbrunnen errichtet werden, die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 8.000 €. Die Kosten der Unterhaltung bzw. der mtl. Trinkwasseruntersuchungen sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.  
Für die Errichtung erhält die Ortsgemeinde aus dem Programm „Plan Blau +“ ein Festbetragszuschuss in Höhe von 8.000 € (nach Nachweis der Ausgaben).

#### **Leistung 54100 Gemeindestraßen**

- Ausbau von Gemeindestraßen (Maßnahme 19)  
In einem Teilbereich der Soonwaldstraße /Untergasse ist die Dimensionierung des Kanals zur gering. Bei Starkregenereignissen kommt es dann zu Probleme für die Anwohner. Außerdem ist die Straße teilweise sanierungsbedürftig. Durch die Erneuerung des Kanals ist voraussichtlich ein Vollausbau notwendig. Für das Jahr 2024 werden zunächst Planungskosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Eine Kostenschätzung für den Ausbau kann derzeit noch nicht beziffert werden.

### **Leistung 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung**

- Erschließung Gewerbegebiet (Maßnahme 17)  
Die Gemeinde möchte Fläche für die Ansiedlung von Gewerbetreibenden bereitstellen. Derzeit wird ein Bebauungsplan für die Ausweisung eines Gewerbegebietes erstellt. Voraussichtlich sollen hier 2 Grundstücke angeboten werden. Die Kosten für die Vermessung und die Erschließung wurden mit 8.000 € beziffert. Die Erschließung hat noch nicht stattgefunden, die Mittel werden daher nach 2024 übertragen.

### **Leistung 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser**

- Grundhafte Erneuerung und Erweiterung des Heizsystems (Maßnahme 12)  
Die Ortsgemeinde beabsichtigt das Heizsystem des Gemeindehauses zu erneuern. Es soll eine Pelletheizung installiert werden, die nicht nur das Gemeindehaus mit Wärme sondern auch das Mietshaus gegenüber mit Wärme versorgt. Für die Planung und die Baukosten waren im Haushaltsplan 2022 zunächst 100.000 € veranschlagt. Mit dem Maßnahmenbeginn rechnete man in der 2. Jahreshälfte 2022. Der Beginn hat sich jedoch verzögert und es wird damit gerechnet, dass erst zum Ende des Jahres 2023 die Ausschreibungen stattfinden werden. Die Kostenschätzung liegt nun bei rd. 634.200 €.  
In den Jahren 2022 und 2023 waren jeweils 100.000 € veranschlagt. Die bisher nicht verbrauchten Mittel werden in voller Höhe (181 T€) übertragen. Für das Jahr 2024 werden die durch Verpflichtungsermächtigung bereits angegebenen 442.800 € veranschlagt. Es liegt eine Bewilligung des Bundes in Höhe von 148.750 € vor. Hier wurde noch ein Nachtrag gestellt, da die Umsatzsteuer nicht anerkannt wurde. Der Zuschuss könnte sich daher noch um ca. 28.200 € erhöhen. Diese Erhöhung wurde nicht veranschlagt, da sie noch nicht bewilligt ist.

### **7. Entwicklung der Investitionskredite**

Im Haushaltsjahr 2024 und in den Finanzplanungsjahren bis 2027 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

### **8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Solche Kredite sind bei den Ortsgemeinden nicht zu veranschlagen.

### **9. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)**

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	5.776.830,41	5.776.830,41
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2022	- 34.821,69	5.742.008,72
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2023	38.400,00	5.780.408,72
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2024	33.000,00	5.813.408,72
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2025	69.100,00	5.882.508,72
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2026	101.200,00	5.983.708,72
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2027	115.600,00	6.099.308,72

### **11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben kreisangehörige Gemeinden einen Sonderposten für zukünftige Umlageverpflichtungen aus der Kreis-, Verbandsgemeinde- und Finanzausgleichsumlage zu bilden, wenn die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer für das Haushaltsfolgejahr den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Bildung eines Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich nicht erforderlich.

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Mengerschied

## Hauptplan 2024

92 Mengerschied

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	623.248,70	627.990,00	622.060,00	649.240,00	668.850,00	686.320,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	320.365,23	324.900,00	353.910,00	352.270,00	351.520,00	350.760,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.883,42	27.660,00	27.180,00	27.090,00	25.130,00	24.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.298,11	195.570,00	179.820,00	179.820,00	179.820,00	179.820,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156,81	1.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53.924,33	70.380,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.175.876,60</b>	<b>1.247.900,00</b>	<b>1.245.390,00</b>	<b>1.270.840,00</b>	<b>1.287.740,00</b>	<b>1.304.020,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.226,46	82.680,00	89.100,00	90.650,00	92.110,00	93.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.574,37	234.980,00	253.850,00	228.120,00	228.070,00	228.020,00
E11	Abschreibungen	121.226,97	103.860,00	123.700,00	117.490,00	109.050,00	106.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	620.639,05	755.830,00	722.170,00	741.770,00	736.470,00	742.570,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.096,44	32.150,00	41.820,00	34.190,00	34.160,00	33.990,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210.763,29</b>	<b>1.209.500,00</b>	<b>1.230.640,00</b>	<b>1.212.220,00</b>	<b>1.199.860,00</b>	<b>1.204.970,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.886,69</b>	<b>38.400,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>58.620,00</b>	<b>87.880,00</b>	<b>99.050,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65,00		18.250,00	10.480,00	13.320,00	16.550,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>65,00</b>		<b>18.250,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>16.550,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.821,69</b>	<b>38.400,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>115.600,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34.821,69</b>	<b>38.400,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>115.600,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>258.698,14</b>	<b>50.960,00</b>	<b>102.960,00</b>	<b>134.580,00</b>	<b>160.950,00</b>	<b>174.280,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			156.750,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	1.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 8.746,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.496,90</b>	<b>46.000,00</b>	<b>201.750,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101.702,01	226.800,00	480.800,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Mengerschied

## Hauptplan 2024

92 Mengerschied

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.702,01</b>	<b>226.800,00</b>	<b>480.800,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 109.198,91</b>	<b>- 180.800,00</b>	<b>- 279.050,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>149.499,23</b>	<b>- 129.840,00</b>	<b>- 176.090,00</b>	<b>179.580,00</b>	<b>205.950,00</b>	<b>219.280,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 149.499,23	129.840,00	176.090,00	- 179.580,00	- 205.950,00	- 219.280,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 149.499,23</b>	<b>129.840,00</b>	<b>176.090,00</b>	<b>- 179.580,00</b>	<b>- 205.950,00</b>	<b>- 219.280,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>19.297,62</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 130.201,61</b>	<b>129.840,00</b>	<b>176.090,00</b>	<b>- 179.580,00</b>	<b>- 205.950,00</b>	<b>- 219.280,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>168.796,85</b>	<b>- 129.840,00</b>	<b>- 176.090,00</b>	<b>179.580,00</b>	<b>205.950,00</b>	<b>219.280,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	258.698,14	50.960,00	102.960,00	134.580,00	160.950,00	174.280,00

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

92 Mengerschied

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1210	Wahlen	12100	Wahlen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere
3650	Kindertagesstätten	36500	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten	42410	Kommunale Sportstätten
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
5310	Elektrizitätsversorgung	53100	Photovoltaik
5410	Gemeindestraßen	54100	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft	55530	Kommunale Landwirtschaft
5559	Feld- und Wirtschaftswege	55590	Feld- und Wirtschaftswege
5710	Wirtschaftsförderung	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung
5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
5733	Grillplatz	57330	Grillplatz
5737	Schlachthaus	57370	Schlachthaus





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mengerschied

## Hauptplan 2024

92 Mengerschied

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.196,23	89.730,00	93.510,00	91.870,00	91.120,00	90.360,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.883,42	27.660,00	27.180,00	27.090,00	25.130,00	24.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.305,36	195.570,00	174.820,00	174.820,00	174.820,00	174.820,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156,81	1.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53.449,33	26.680,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.991,15</b>	<b>341.040,00</b>	<b>357.930,00</b>	<b>356.200,00</b>	<b>353.490,00</b>	<b>352.300,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.226,46	82.680,00	89.100,00	90.650,00	92.110,00	93.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.574,37	234.980,00	253.850,00	228.120,00	228.070,00	228.020,00
E11	Abschreibungen	121.226,97	103.860,00	123.700,00	117.490,00	109.050,00	106.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.548,79	123.950,00	90.870,00	104.670,00	94.370,00	95.870,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.789,01	32.150,00	41.820,00	34.190,00	34.160,00	33.990,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.365,60</b>	<b>577.620,00</b>	<b>599.340,00</b>	<b>575.120,00</b>	<b>557.760,00</b>	<b>558.270,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 299.374,45</b>	<b>- 236.580,00</b>	<b>- 241.410,00</b>	<b>- 218.920,00</b>	<b>- 204.270,00</b>	<b>- 205.970,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 299.374,45</b>	<b>- 236.580,00</b>	<b>- 241.410,00</b>	<b>- 218.920,00</b>	<b>- 204.270,00</b>	<b>- 205.970,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 299.374,45</b>	<b>- 236.580,00</b>	<b>- 241.410,00</b>	<b>- 218.920,00</b>	<b>- 204.270,00</b>	<b>- 205.970,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 184.070,18</b>	<b>- 180.320,00</b>	<b>- 171.450,00</b>	<b>- 153.440,00</b>	<b>- 144.520,00</b>	<b>- 147.290,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			156.750,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	1.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 8.746,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.496,90</b>	<b>46.000,00</b>	<b>201.750,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101.702,01	226.800,00	480.800,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.702,01</b>	<b>226.800,00</b>	<b>480.800,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 109.198,91</b>	<b>- 180.800,00</b>	<b>- 279.050,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 293.269,09</b>	<b>- 361.120,00</b>	<b>- 450.500,00</b>	<b>- 108.440,00</b>	<b>- 99.520,00</b>	<b>- 102.290,00</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

92 Mengerschied

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6199	VV-Konten	61999	VV-Konten
6230	Jagdgenossenschaft	62300	Jagdgenossenschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mengerschied

## Hauptplan 2024

92 Mengerschied

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	623.248,70	627.990,00	622.060,00	649.240,00	668.850,00	686.320,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	209.169,00	235.170,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.992,75		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	475,00	43.700,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.885,45</b>	<b>906.860,00</b>	<b>887.460,00</b>	<b>914.640,00</b>	<b>934.250,00</b>	<b>951.720,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	529.090,26	631.880,00	631.300,00	637.100,00	642.100,00	646.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.307,43					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.397,69</b>	<b>631.880,00</b>	<b>631.300,00</b>	<b>637.100,00</b>	<b>642.100,00</b>	<b>646.700,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.487,76</b>	<b>274.980,00</b>	<b>256.160,00</b>	<b>277.540,00</b>	<b>292.150,00</b>	<b>305.020,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65,00		18.250,00	10.480,00	13.320,00	16.550,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>65,00</b>		<b>18.250,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>16.550,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.552,76</b>	<b>274.980,00</b>	<b>274.410,00</b>	<b>288.020,00</b>	<b>305.470,00</b>	<b>321.570,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>264.552,76</b>	<b>274.980,00</b>	<b>274.410,00</b>	<b>288.020,00</b>	<b>305.470,00</b>	<b>321.570,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>442.768,32</b>	<b>231.280,00</b>	<b>274.410,00</b>	<b>288.020,00</b>	<b>305.470,00</b>	<b>321.570,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>442.768,32</b>	<b>231.280,00</b>	<b>274.410,00</b>	<b>288.020,00</b>	<b>305.470,00</b>	<b>321.570,00</b>



## Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

92 Mengerschied

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 299.374,45	- 236.580,00	- 241.410,00	- 218.920,00	- 204.270,00	- 205.970,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	264.552,76	274.980,00	274.410,00	288.020,00	305.470,00	321.570,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>- 34.821,69</b>	<b>38.400,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>115.600,00</b>

### Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 286.172,33	- 361.120,00	- 450.500,00	- 108.440,00	- 99.520,00	- 102.290,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	286.172,33	361.120,00	450.500,00	108.440,00	99.520,00	102.290,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>0,00</b>					





<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.		

<b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.753,80	16.400,00	17.360,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	9.816,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	- 391,80	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.329,60	1.350,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.550,00	3.910,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,12	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57,12	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.007,04	4.970,00	9.660,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	429,48	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
562400 Datenverarbeitung	211,39		410,00	410,00	410,00	410,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	270,73		4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	283,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	10,47	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,34	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	1.516,32	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	603,07	600,00	680,00	680,00	680,00	680,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214,48	320,00	340,00	340,00	340,00	340,00
569200 Verfügungsmittel	24,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Ehrengaben	382,82	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.817,96</b>	<b>21.870,00</b>	<b>27.270,00</b>	<b>24.490,00</b>	<b>24.490,00</b>	<b>24.490,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.817,96</b>	<b>- 21.870,00</b>	<b>- 27.270,00</b>	<b>- 24.490,00</b>	<b>- 24.490,00</b>	<b>- 24.490,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.817,96</b>	<b>- 21.870,00</b>	<b>- 27.270,00</b>	<b>- 24.490,00</b>	<b>- 24.490,00</b>	<b>- 24.490,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.817,96</b>	<b>- 21.870,00</b>	<b>- 27.270,00</b>	<b>- 24.490,00</b>	<b>- 24.490,00</b>	<b>- 24.490,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:**

11100. 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Schriftführer*in
11100. 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung

**Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.811,28	- 21.870,00	- 27.270,00	- 24.490,00	- 24.490,00	- 24.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.811,28</u>	<u>- 21.870,00</u>	<u>- 27.270,00</u>	<u>- 24.490,00</u>	<u>- 24.490,00</u>	<u>- 24.490,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.811,28	- 21.870,00	- 27.270,00	- 24.490,00	- 24.490,00	- 24.490,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen. Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung		

<b>Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159,00	160,00	160,00			
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	159,00	160,00	160,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.054,82	27.900,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	27.054,82	27.900,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.213,82</b>	<b>28.060,00</b>	<b>29.260,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.143,76	19.200,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	9.699,04	10.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	837,00	1.000,00				
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	4.154,61	3.500,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	322,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	65,43	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.065,00					
E11 Abschreibungen	3.916,77	3.890,00	4.370,00	3.840,00	3.840,00	3.830,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	3.598,24	3.600,00	3.600,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	318,53	290,00	770,00	770,00	770,00	760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.522,36	1.830,00	930,00	930,00	930,00	930,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	1.104,06	1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	418,30	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.582,89</b>	<b>24.920,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>18.820,00</b>	<b>18.820,00</b>	<b>18.810,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.630,93</b>	<b>3.140,00</b>	<b>9.910,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>10.290,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.630,93</b>	<b>3.140,00</b>	<b>9.910,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>10.290,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.465,01</b>	<b>- 4.724,00</b>	<b>- 1.831,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.664,00</b>	<b>- 1.688,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.165,92</b>	<b>- 1.584,00</b>	<b>8.079,00</b>	<b>8.630,00</b>	<b>8.616,00</b>	<b>8.602,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420. 441200	Mieten und Pachten	Simmerner Str. 1 (Mietwohn.), Imbiss (Gemündener Str.)
11420. 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3,5 T€ allgem.

## Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.138,86	2.146,00	12.289,00	12.470,00	12.456,00	12.432,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.138,86</u>	<u>2.146,00</u>	<u>12.289,00</u>	<u>12.470,00</u>	<u>12.456,00</u>	<u>12.432,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.138,86	2.146,00	12.289,00	12.470,00	12.456,00	12.432,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Erhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen sowie des Infrastrukturvermögens, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden.		

<b>Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	258,00	90,00	90,00	60,00	60,00	60,00	
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	258,00	90,00	90,00	60,00	60,00	60,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	872,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	27.499,00						
461190 <i>Erträge aus sonstigen Veräußerungen des Anlagevermögens</i>	27.499,00						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.629,17</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.360,67	56.040,00	60.670,00	62.500,00	63.960,00	65.450,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen</i>	36.868,86	40.230,00	43.090,00	44.490,00	45.600,00	46.740,00	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen</i>	690,22	750,00	810,00	830,00	850,00	870,00	
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	1.258,64	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
502920 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen</i>	71,32	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	2.904,70	3.180,00	3.400,00	3.510,00	3.600,00	3.690,00	
503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	103,09	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	7.933,12	8.500,00	9.230,00	9.530,00	9.770,00	10.010,00	
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	993,51	1.100,00	820,00	820,00	820,00	820,00	
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	2.466,95						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	70,26	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.212,53	10.350,00	21.080,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	1.074,84	2.000,00	1.130,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	598,19	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	34,07	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	3.487,27	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	829,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	660,29	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	252,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	275,47						

**Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	7.589,40	10.870,00	10.440,00	9.420,00	8.700,00	8.450,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.854,00	2.850,00	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
538100 Fahrzeuge	4.650,40	7.680,00	7.250,00	6.280,00	5.650,00	5.650,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,00	340,00	340,00	340,00	250,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.094,77	3.030,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600,00				
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	398,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	318,24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	89,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	434,75	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	403,77	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
568100 Grundsteuer	62,67	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	387,00	390,00	340,00	340,00	340,00	340,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.257,37</b>	<b>80.290,00</b>	<b>94.370,00</b>	<b>85.060,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>87.040,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.628,20</b>	<b>- 79.800,00</b>	<b>- 93.880,00</b>	<b>- 84.600,00</b>	<b>- 85.340,00</b>	<b>- 86.580,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.628,20</b>	<b>- 79.800,00</b>	<b>- 93.880,00</b>	<b>- 84.600,00</b>	<b>- 85.340,00</b>	<b>- 86.580,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.628,20</b>	<b>79.800,00</b>	<b>93.880,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>85.340,00</b>	<b>86.580,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:**

11430 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Nutzungsentgelt Mulchgerät
11430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: 10 T€ Sanierung Nebengebäude Bauhof

**Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.302,90	10.780,00	10.350,00	9.360,00	8.640,00	8.390,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	85.454,40					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.454,40</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.453,40</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 72.150,50</b>	<b>10.780,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.390,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

<b>Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.302,90	10.780,00	10.350,00	9.360,00	8.640,00	8.390,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12100</b>	<b>Wahlen</b>	<b>2024</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

### Ergebnishaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	241,59		300,00	150,00	150,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	241,59		300,00	150,00	150,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241,59</b>		<b>300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 91,59</b>		<b>- 300,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 91,59</b>		<b>- 300,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 91,59</b>		<b>- 300,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Wahlen:

12100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2024 Kommunalwahl, 2025 Landtagswahl, 2026 Bundestagswahl
----------------	--------------------------------	---

### Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>208,41</b>		<b>- 300,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>208,41</b>		<b>- 300,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						



**Finanzhaushalt 12100 Wahlen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	208,41		- 300,00	- 150,00	- 150,00	

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.		

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen	2.382,25 2.382,25					
E7 Sonstige laufende Erträge 469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00 400,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.382,25</b>	<b>400,00</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,78 4.467,78	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	622,06 622,06	620,00 620,00	620,00 620,00	620,00 620,00	620,00 620,00	620,00 620,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.089,84</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.320,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.707,59</b>	<b>- 4.920,00</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.707,59</b>	<b>- 4.920,00</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.769,68</b>	<b>- 5.307,00</b>	<b>- 2.920,00</b>	<b>- 2.631,00</b>	<b>- 2.654,00</b>	<b>- 2.693,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.477,27</b>	<b>- 10.227,00</b>	<b>- 8.240,00</b>	<b>- 7.951,00</b>	<b>- 7.974,00</b>	<b>- 8.013,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>		
28100. 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Gem.tag, Martinszug + Rathauskonzerte neu

<b>Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.584,60</b>	<b>- 10.227,00</b>	<b>- 8.240,00</b>	<b>- 7.951,00</b>	<b>- 7.974,00</b>	<b>- 8.013,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.584,60	- 10.227,00	- 8.240,00	- 7.951,00	- 7.974,00	- 8.013,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.584,60	- 10.227,00	- 8.240,00	- 7.951,00	- 7.974,00	- 8.013,00

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Gem.tag, Seniorenarbeit + Rathauskonzerte neu
--------------	--	---

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31410</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsbürgermeister )		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
Hauptsatzung		

<b>Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,63 279,63	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779,63</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 579,63</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 579,63</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 579,63</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:</b>		
31410 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerst. Kreis u. VG Seniorenbeauftragter
31410 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Bürgerbus VG

## Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304,45	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 304,45</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 304,45	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung		

<b>Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.849,36	5.640,00	5.440,00	5.230,00	5.090,00	4.710,00	
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	5.849,36	5.640,00	5.440,00	5.230,00	5.090,00	4.710,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	16.700,00					
441200 Mieten und Pachten	35,79	16.700,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.885,15</b>	<b>22.340,00</b>	<b>40.440,00</b>	<b>40.230,00</b>	<b>40.090,00</b>	<b>39.710,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.617,24	2.700,00	28.300,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	
522100 Aufwendungen für Heizung			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
522200 Aufwendungen für Strom			6.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.853,98						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.344,88	2.500,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68,38	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00						
E11 Abschreibungen	9.361,96	9.030,00	8.710,00	8.350,00	8.190,00	7.770,00	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	7.452,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.909,96	1.580,00	1.260,00	900,00	740,00	320,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.000,00	117.550,00	85.000,00	98.800,00	88.500,00	90.000,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	89.000,00	117.550,00	85.000,00	98.800,00	88.500,00	90.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.433,29	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.409,29	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	24,00						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.412,49</b>	<b>130.780,00</b>	<b>124.710,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>126.940,00</b>	<b>128.020,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 114.527,34</b>	<b>- 108.440,00</b>	<b>- 84.270,00</b>	<b>- 97.170,00</b>	<b>- 86.850,00</b>	<b>- 88.310,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 114.527,34</b>	<b>- 108.440,00</b>	<b>- 84.270,00</b>	<b>- 97.170,00</b>	<b>- 86.850,00</b>	<b>- 88.310,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							

### Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.179,29	- 9.927,00	- 7.960,00	- 7.174,00	- 7.238,00	- 7.342,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 119.706,63</u>	<u>- 118.367,00</u>	<u>- 92.230,00</u>	<u>- 104.344,00</u>	<u>- 94.088,00</u>	<u>- 95.652,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	Nutzungsentschädigung
36500 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Umlage Sachk. + Liegenschaftsk. 15 T€

### Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.055,25	- 114.977,00	- 88.960,00	- 101.224,00	- 90.988,00	- 92.592,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 117.055,25</u>	<u>- 139.977,00</u>	<u>- 88.960,00</u>	<u>- 101.224,00</u>	<u>- 90.988,00</u>	<u>- 92.592,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 117.055,25	- 114.977,00	- 88.960,00	- 101.224,00	- 90.988,00	- 92.592,00

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500.16.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	nur Planungskosten
-----------------	-------------------------------	--------------------

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtung.		

<b>Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	210,96 210,96	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210,96</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	528,33 528,33	1.000,00 500,00	1.300,00 800,00	1.300,00 800,00	1.300,00 800,00	1.300,00 800,00	1.300,00 800,00
E11 Abschreibungen 533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	386,44 386,44	390,00 390,00	390,00 390,00	390,00 390,00	390,00 390,00	390,00 390,00	390,00 390,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914,77</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 703,81</b>	<b>- 1.180,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 703,81</b>	<b>- 1.180,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.066,32</b>	<b>- 2.059,00</b>	<b>- 3.502,00</b>	<b>- 3.156,00</b>	<b>- 3.183,00</b>	<b>- 3.229,00</b>	<b>- 3.229,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.770,13</b>	<b>- 3.239,00</b>	<b>- 4.982,00</b>	<b>- 4.636,00</b>	<b>- 4.663,00</b>	<b>- 4.709,00</b>	<b>- 4.709,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.594,65</b>	<b>- 3.059,00</b>	<b>- 4.802,00</b>	<b>- 4.456,00</b>	<b>- 4.483,00</b>	<b>- 4.529,00</b>	<b>- 4.529,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



**Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.594,65	- 3.059,00	- 4.802,00	- 4.456,00	- 4.483,00	- 4.529,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.594,65	- 3.059,00	- 4.802,00	- 4.456,00	- 4.483,00	- 4.529,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>42410</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Förderung des Sports		

<b>Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.134,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.134,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,59	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	137,59	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	997,05	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	997,05	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.134,64</b>	<b>1.300,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:</b>		
42410 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Vers.beitrag TSV u. Schützenverein
42410 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Schützenhaus und Sportumkleidegebäude

<b>Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.059,39	- 300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.059,39</b>	<b>- 300,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

## Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.059,39	- 300,00	50,00	50,00	50,00	50,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Gewährleistung einer geordneten baulichen Entwicklung und einer sozialgerechten Bodennutzung		

<b>Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.894,50 3.894,50		5.000,00 5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.894,50		5.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.894,50		- 5.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.894,50		- 5.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.894,50</u>		<u>- 5.000,00</u>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>	
51110.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Abr. Gewerbegebiet

<b>Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.080,00		- 5.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.080,00</u>		<u>- 5.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

**Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.080,00		- 5.000,00			

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Bereitstellung von Bauland für die Bevölkerung		

<b>Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	5.687,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens	5.687,90					
461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.687,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,91	400,00	380,00	300,00	250,00	200,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	389,91	400,00	380,00	300,00	250,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95,24	120,00	120,00	100,00	70,00	50,00
568100 Grundsteuer	95,24	120,00	120,00	100,00	70,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485,15</b>	<b>520,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>320,00</b>	<b>250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.202,75</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.750,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.202,75</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.750,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.202,75</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.750,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.322,12</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.750,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 8.747,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.747,90</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.747,90</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.425,78</b>	<b>49.480,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.680,00</b>	<b>49.750,00</b>

**Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.322,12	4.480,00	4.500,00	4.600,00	4.680,00	4.750,00

**Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):**

5 Erschließung Baugebiet Schatzgrube 3. BA						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	45.000	45.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>53100</b>	<b>Photovoltaik</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Umweltschonende Gewinnung von Energie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen		

<b>Ergebnishaushalt 53100 Photovoltaik:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.489,43	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	10.489,43	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.489,43</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>
E11 Abschreibungen	4.486,00	4.490,00	4.490,00	3.360,00		
535300 Stromversorgungsanlagen	4.486,00	4.490,00	4.490,00	3.360,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	594,05	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	462,94		10,00	10,00	10,00	10,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	131,11	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
567100 Gewerbesteuer						
567200 Körperschaftsteuer						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.080,05</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.630,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.409,38</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.409,38</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.409,38</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzaushalt 53100 Photovoltaik:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.949,75</b>	<b>9.270,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		83.800,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>83.800,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 83.800,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>6.949,75</b>	<b>- 74.530,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.268,70					



### Finanzhaushalt 53100 Photovoltaik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 1.268,70				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.268,70				
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 2.537,40				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.949,75	9.270,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Photovoltaik:

53100.15.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	PV-Anlage Gde.haus 57 T€ + alte Evgl. Schule 26,8 T€ (mit Speicher)
-----------------	---	---

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

<b>Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.139,68	5.810,00	12.130,00	12.130,00	11.530,00	11.150,00	
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	12.139,68	5.810,00	12.130,00	12.130,00	11.530,00	11.150,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.289,92	26.060,00	26.010,00	25.920,00	23.960,00	23.530,00	
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.289,92	26.060,00	26.010,00	25.920,00	23.960,00	23.530,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
441200 Mieten und Pachten	510,00	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	14.939,77	16.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	
462500 Konzessionsabgaben	14.939,77	16.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.879,37</b>	<b>48.380,00</b>	<b>54.340,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>51.690,00</b>	<b>50.880,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	295,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	289,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	5,80						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.808,48	46.000,00	40.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	
522200 Aufwendungen für Strom	6.074,82	24.300,00	17.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	10.211,69	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.043,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205,12	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.473,97	8.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	799,58	2.500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	65.820,36	45.520,00	66.030,00	65.920,00	62.010,00	60.460,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.436,00	1.440,00	1.440,00	1.340,00	1.240,00	1.240,00	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.925,00	1.760,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55.210,12	38.540,00	54.900,00	54.890,00	51.080,00	49.530,00	
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.249,24	3.780,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			510,00	510,00	510,00	510,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123,31	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaftversicherungen	123,31	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.047,25</b>	<b>91.950,00</b>	<b>106.630,00</b>	<b>95.020,00</b>	<b>91.110,00</b>	<b>89.560,00</b>	

### Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.167,88	- 43.570,00	- 52.290,00	- 40.770,00	- 39.420,00	- 38.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.167,88	- 43.570,00	- 52.290,00	- 40.770,00	- 39.420,00	- 38.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.524,76	- 20.173,00	- 28.521,00	- 25.701,00	- 25.926,00	- 26.303,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 63.692,64</u>	<u>- 63.743,00</u>	<u>- 80.811,00</u>	<u>- 66.471,00</u>	<u>- 65.346,00</u>	<u>- 64.983,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	ab 2024: Wasseruntersuchungen Trinkbrunnen 30-40€/mtl.
54100.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2 T€ allgem.; 2024: 5 T€ Steuerung Ortsbeleuchtung (Zusammenfassung Stromkreise)
54100.523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024: 4 T€ Erneuerung Verkehrsschilder

### Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.069,39	- 50.093,00	- 52.921,00	- 38.601,00	- 38.826,00	- 39.203,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.113,07		38.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.113,07		38.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.113,07		- 30.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34.182,46</u>	<u>- 50.093,00</u>	<u>- 82.921,00</u>	<u>- 38.601,00</u>	<u>- 38.826,00</u>	<u>- 39.203,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.069,39	- 50.093,00	- 52.921,00	- 38.601,00	- 38.826,00	- 39.203,00

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.7.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: Brücke "Wiesengrund" 15 T€
54100.19.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten für Ausbau Soonwaldstr./Untergasse

<b>Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:</b>					
<b>7 Erneuerung Brücken</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>				

<b>18 Anlegen eines Trinkbrunnens</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>19 Ausbau von Gemeindenstraßen</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		

<b>Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391,14	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.956,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	434,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>4.391,14</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 4.391,14</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 4.900,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 4.391,14</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 4.900,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>- 2.437,31</b>	<b>- 4.668,00</b>	<b>- 14.692,00</b>	<b>- 13.240,00</b>	<b>- 13.356,00</b>	<b>- 13.550,00</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 6.828,45</b>	<b>- 9.568,00</b>	<b>- 19.592,00</b>	<b>- 18.140,00</b>	<b>- 18.256,00</b>	<b>- 18.450,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 6.833,09</b>	<b>- 9.568,00</b>	<b>- 19.592,00</b>	<b>- 18.140,00</b>	<b>- 18.256,00</b>	<b>- 18.450,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 6.833,09</b>	<b>- 9.568,00</b>	<b>- 19.592,00</b>	<b>- 18.140,00</b>	<b>- 18.256,00</b>	<b>- 18.450,00</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u></b> <b><u>Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u></b> <b><u>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u></b> <b><u>durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.833,09	- 9.568,00	- 19.592,00	- 18.140,00	- 18.256,00	- 18.450,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige und ortsübliche Bestattung von Verstorbenen.		

<b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.544,00	1.540,00	1.540,00	1.530,00	1.520,00	1.520,00	
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.544,00	1.540,00	1.540,00	1.530,00	1.520,00	1.520,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593,50	1.600,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	
432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	1.931,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
439000 <i>Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege</i>	662,00	600,00	670,00	670,00	670,00	670,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.137,50</b>	<b>3.140,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,24	980,00	960,00	960,00	960,00	960,00	
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	98,01	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	214,21	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	555,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	5.272,00	5.270,00	5.270,00	5.210,00	5.180,00	5.160,00	
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	5.272,00	5.270,00	5.270,00	5.210,00	5.180,00	5.160,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	488,21	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	226,35	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>	86,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
565510 <i>Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen</i>	175,00						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.627,45</b>	<b>6.580,00</b>	<b>6.530,00</b>	<b>6.470,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>6.420,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.489,95</b>	<b>- 3.440,00</b>	<b>- 3.820,00</b>	<b>- 3.770,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.730,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.489,95</b>	<b>- 3.440,00</b>	<b>- 3.820,00</b>	<b>- 3.770,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.730,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.434,40</b>	<b>- 6.584,00</b>	<b>- 6.318,00</b>	<b>- 5.694,00</b>	<b>- 5.743,00</b>	<b>- 5.827,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.924,35</b>	<b>- 10.024,00</b>	<b>- 10.138,00</b>	<b>- 9.464,00</b>	<b>- 9.493,00</b>	<b>- 9.557,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.829,21	- 6.894,00	- 7.078,00	- 6.454,00	- 6.503,00	- 6.587,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	1.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	1.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	1.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.579,21	- 5.894,00	- 7.078,00	- 6.454,00	- 6.503,00	- 6.587,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	400,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	400,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	800,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.829,21	- 6.894,00	- 7.078,00	- 6.454,00	- 6.503,00	- 6.587,00

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.9999.682700	Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelt
-------------------	----------------------	---------------------



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>55510</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen		

<b>Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.267,00	61.590,00	59.250,00	59.250,00	59.250,00	59.250,00	59.250,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	1.267,00	13.590,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.046,10	122.700,00	117.720,00	117.720,00	117.720,00	117.720,00	117.720,00
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	6.877,94						
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	58.608,98	111.730,00	106.750,00	106.750,00	106.750,00	106.750,00	106.750,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	5.587,91						
441200 Mieten und Pachten	10.971,27	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.322,66	5.280,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
462900 Sonstige laufende Erträge	5.322,66	5.280,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.635,76</b>	<b>189.570,00</b>	<b>182.290,00</b>	<b>182.290,00</b>	<b>182.290,00</b>	<b>182.290,00</b>	<b>182.290,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.423,86	3.420,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	1.064,35	2.600,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	48,25	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	86,22	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	225,04	600,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer		10,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.787,68	105.510,00	98.790,00	98.790,00	98.790,00	98.790,00	98.790,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	63.766,11	82.410,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	24.951,89	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	1.779,10						
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.100,00					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.290,58		17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.348,79	6.000,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	2.348,79	6.000,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.525,29	7.640,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	5.515,37	5.600,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	1.051,59	1.060,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	304,00	320,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00

**Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
568100 Grundsteuer	654,33	660,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.085,62</b>	<b>122.570,00</b>	<b>116.850,00</b>	<b>116.850,00</b>	<b>116.850,00</b>	<b>116.850,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.449,86	67.000,00	65.440,00	65.440,00	65.440,00	65.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.449,86	67.000,00	65.440,00	65.440,00	65.440,00	65.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 20.449,86</b>	<b>67.000,00</b>	<b>65.440,00</b>	<b>65.440,00</b>	<b>65.440,00</b>	<b>65.440,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

55510 - 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	klimateangepasstes Waldmanagement (gesichert bis 2023)
55510 - 441200	Mieten und Pachten	Jagdpacht Eigenjagdbezirk - Anteil Wald

**Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.859,12	67.000,00	65.440,00	65.440,00	65.440,00	65.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>36.859,12</b>	<b>67.000,00</b>	<b>65.440,00</b>	<b>65.440,00</b>	<b>65.440,00</b>	<b>65.440,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.467,55					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.467,55</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	6.467,55					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>12.935,10</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	36.859,12	67.000,00	65.440,00	65.440,00	65.440,00	65.440,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Kommunale Landwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft		

<b>Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024,56	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
441200 Mieten und Pachten	3.024,56	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.024,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100 Grundsteuer	263,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263,95</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760,61</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.760,61</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 637,02</b>	<b>- 1.221,00</b>	<b>- 1.080,00</b>	<b>- 973,00</b>	<b>- 981,00</b>	<b>- 996,00</b>	<b>- 996,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.123,59</b>	<b>479,00</b>	<b>720,00</b>	<b>827,00</b>	<b>819,00</b>	<b>804,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:</b>		
55530. 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	u.a. Beitrag Wasser- und Bodenverband

<b>Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.789,96</b>	<b>479,00</b>	<b>720,00</b>	<b>827,00</b>	<b>819,00</b>	<b>804,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.789,96</b>	<b>479,00</b>	<b>720,00</b>	<b>827,00</b>	<b>819,00</b>	<b>804,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							

**Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.789,96	479,00	720,00	827,00	819,00	804,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege		

<b>Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.356,23	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	75.073,23						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	4.283,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.883,76	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
441200 Mieten und Pachten	7.883,76	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.239,99</b>	<b>12.180,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>12.180,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.722,86	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	118.722,86	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	5.615,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.610,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.615,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige		100,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.337,86</b>	<b>14.720,00</b>	<b>16.620,00</b>	<b>14.620,00</b>	<b>14.620,00</b>	<b>14.620,00</b>	<b>14.610,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.097,87</b>	<b>- 2.540,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.430,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.097,87</b>	<b>- 2.540,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.430,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.411,79</b>	<b>- 12.289,00</b>	<b>- 13.143,00</b>	<b>- 11.844,00</b>	<b>- 11.948,00</b>	<b>- 11.948,00</b>	<b>- 12.121,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 43.509,66</b>	<b>- 14.829,00</b>	<b>- 17.583,00</b>	<b>- 14.284,00</b>	<b>- 14.388,00</b>	<b>- 14.388,00</b>	<b>- 14.551,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:</b>		
55590 . 441200	Mieten und Pachten	Eigenjagdbezirk Anteil Feld
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2 T€ allgem., 2024: 2 T€ Eichenmühle (Statik)

**Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.456,16	- 6.489,00	- 9.243,00	- 5.944,00	- 6.048,00	- 6.221,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.616,45	10.000,00				
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.616,45</b>	<b>10.000,00</b>				
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 3.616,45</b>	<b>- 10.000,00</b>				
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>- 55.072,61</b>	<b>- 16.489,00</b>	<b>- 9.243,00</b>	<b>- 5.944,00</b>	<b>- 6.048,00</b>	<b>- 6.221,00</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.497,91					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>1.497,91</b>					
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	<b>1.497,91</b>					
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<b>2.995,82</b>					
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.456,16	- 6.489,00	- 9.243,00	- 5.944,00	- 6.048,00	- 6.221,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57100</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
"Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage (Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde)"		

<b>Ergebnishaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>- 8.000,00</b>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

**Finanzhaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57320</b>	<b>Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner		

<b>Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.212,00	10.210,00	10.210,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	10.212,00	10.210,00	10.210,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.925,65	6.560,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
441200 Mieten und Pachten	7.925,65	6.560,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.137,65</b>	<b>16.770,00</b>	<b>16.710,00</b>	<b>15.480,00</b>	<b>15.480,00</b>	<b>15.480,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.979,01	6.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	4.405,05	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	97,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.386,10	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	90,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.945,70	31.750,00	31.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
522100 Aufwendungen für Heizung		14.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
522200 Aufwendungen für Strom	4.565,61	14.600,00	9.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.433,74	650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.698,83	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	356,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	729,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	160,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E11 Abschreibungen	18.614,04	18.610,00	18.210,00	15.210,00	14.950,00	14.950,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	16.871,00	16.870,00	16.870,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen	140,04	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.603,00	1.600,00	1.200,00	260,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.819,20	3.360,00	2.520,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	419,88	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	2.889,67	2.900,00	2.060,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	482,20						
568100 Grundsteuer	27,45	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.357,95</b>	<b>59.820,00</b>	<b>58.830,00</b>	<b>54.670,00</b>	<b>54.410,00</b>	<b>54.410,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.220,30</b>	<b>- 43.050,00</b>	<b>- 42.120,00</b>	<b>- 39.190,00</b>	<b>- 38.930,00</b>	<b>- 38.930,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.220,30</b>	<b>- 43.050,00</b>	<b>- 42.120,00</b>	<b>- 39.190,00</b>	<b>- 38.930,00</b>	<b>- 38.930,00</b>	

Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.196,05	- 8.044,00	- 10.336,00	- 9.314,00	- 9.396,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.416,35	- 51.094,00	- 52.456,00	- 48.504,00	- 48.326,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:		
57320.441200	Mieten und Pachten	Mietwohn. 390 € monatl.

Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.695,96	- 42.694,00	- 44.456,00	- 42.274,00	- 42.356,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		148.750,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		148.750,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.518,09	100.000,00	442.800,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.518,09	100.000,00	442.800,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.518,09	- 100.000,00	- 294.050,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.214,05	- 142.694,00	- 338.506,00	- 42.274,00	- 42.356,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.695,96	- 42.694,00	- 44.456,00	- 42.274,00	- 42.356,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:		
57320.12.681410	Investitionszuwendungen / vom Bund	Zuschuss Bafa (Bewilligung)
57320.12.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung Wärmenetz Kosten: 634.192 €, MÜ 181 T€ neu 442,8 T€

Maßnahmen 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:						
12	Grundhafte Erneuerung u. Erweiterung des Heizsystems	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		148.750			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		442.800			

**Maßnahmen 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:****12 Grundhafte Erneuerung u. Erweiterung des Heizsystems**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 294.050</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57330</b>	<b>Grillplatz</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillplatz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		

<b>Ergebnishaushalt 57330 Grillplatz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441200 Mieten und Pachten	645,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,96	2.020,00	1.410,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
522200 Aufwendungen für Strom	212,53	500,00	360,00	330,00	330,00	330,00	
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	399,68	420,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	576,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5,99						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	455,79	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	165,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	165,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,10	90,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaftversicherungen	67,10	90,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.883,06</b>	<b>2.280,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.238,06</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 980,00</b>	<b>- 980,00</b>	<b>- 980,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.238,06</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 980,00</b>	<b>- 980,00</b>	<b>- 980,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.506,57</b>	<b>- 4.804,00</b>	<b>- 3.577,00</b>	<b>- 3.223,00</b>	<b>- 3.251,00</b>	<b>- 3.299,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.744,63</b>	<b>- 6.484,00</b>	<b>- 4.587,00</b>	<b>- 4.203,00</b>	<b>- 4.231,00</b>	<b>- 4.279,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.078,67	- 6.314,00	- 4.417,00	- 4.033,00	- 4.061,00	- 4.109,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.078,67</u>	<u>- 6.314,00</u>	<u>- 4.417,00</u>	<u>- 4.033,00</u>	<u>- 4.061,00</u>	<u>- 4.109,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.078,67	- 6.314,00	- 4.417,00	- 4.033,00	- 4.061,00	- 4.109,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57370	Schlachthaus	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5737	Schlachthaus
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Wirtschaftliche Betreuung des Schlachthauses		

<b>Ergebnishaushalt 57370 Schlachthaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten	308,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114,02	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	111,78	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,24					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,42	870,00	680,00	630,00	630,00	630,00
522200 Aufwendungen für Strom	236,18	670,00	480,00	430,00	430,00	430,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	330,24					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680,44</b>	<b>990,00</b>	<b>780,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 372,44</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 372,44</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 372,44</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 57370 Schlachthaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 189,20</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 189,20</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Finanzhaushalt 57370 Schlachthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u></b> <b><u>Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u></b> <b><u>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u></b> <b><u>durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 189,20	- 690,00	- 480,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	623.248,70	627.990,00	622.060,00	649.240,00	668.850,00	686.320,00	
401100 Grundsteuer A	5.813,55	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	
401200 Grundsteuer B	66.319,84	84.600,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	
401300 Gewerbesteuer	123.649,81	90.800,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	379.552,17	391.200,00	395.400,00	419.870,00	438.100,00	454.400,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.786,76	5.720,00	5.720,00	5.900,00	6.000,00	6.150,00	
403300 Hundesteuer	3.358,34	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
405210 Familienleistungsausgleich	38.768,23	45.500,00	41.470,00	44.000,00	45.280,00	46.300,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	209.169,00	235.170,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	140.238,00						
411110 Schlüsselzuweisung A		142.840,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	
411120 Schlüsselzuweisung B		19.230,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.931,00	73.100,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		43.700,00					
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		43.700,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.417,70</b>	<b>906.860,00</b>	<b>882.460,00</b>	<b>909.640,00</b>	<b>929.250,00</b>	<b>946.720,00</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	529.090,26	631.880,00	631.300,00	637.100,00	642.100,00	646.700,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	12.179,26	23.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	304.065,00	361.660,00	371.000,00	374.000,00	376.500,00	378.500,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	212.846,00	246.320,00	252.600,00	255.400,00	257.900,00	260.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.307,43						
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	607,43						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	43.700,00						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.397,69</b>	<b>631.880,00</b>	<b>631.300,00</b>	<b>637.100,00</b>	<b>642.100,00</b>	<b>646.700,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.020,01</b>	<b>274.980,00</b>	<b>251.160,00</b>	<b>272.540,00</b>	<b>287.150,00</b>	<b>300.020,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>259.020,01</b>	<b>274.980,00</b>	<b>251.160,00</b>	<b>272.540,00</b>	<b>287.150,00</b>	<b>300.020,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>259.020,01</b>	<b>274.980,00</b>	<b>251.160,00</b>	<b>272.540,00</b>	<b>287.150,00</b>	<b>300.020,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

61100.401100	Grundsteuer A	345%
61100.401200	Grundsteuer B	465%
61100.401300	Gewerbesteuer	380%
61100.413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40 T€ Ausgleichsfunktion + 23 T€ Solidarpakt Wind

**Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	437.054,57	231.280,00	251.160,00	272.540,00	287.150,00	300.020,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>437.054,57</u>	<u>231.280,00</u>	<u>251.160,00</u>	<u>272.540,00</u>	<u>287.150,00</u>	<u>300.020,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	437.054,57	231.280,00	251.160,00	272.540,00	287.150,00	300.020,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde		

<b>Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	475,00					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	475,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475,00</b>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475,00</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65,00		18.250,00	10.480,00	13.320,00	16.550,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			18.200,00	10.430,00	13.320,00	16.550,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	65,00		50,00	50,00		
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>65,00</b>		<b>18.250,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>16.550,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>540,00</b>		<b>18.250,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>16.550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>540,00</b>		<b>18.250,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>16.550,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>721,00</b>		<b>18.250,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>16.550,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>721,00</b>		<b>18.250,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>16.550,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 156.595,99	129.840,00	176.090,00	- 179.580,00	- 205.950,00	- 219.280,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 156.595,99</b>	<b>129.840,00</b>	<b>176.090,00</b>	<b>- 179.580,00</b>	<b>- 205.950,00</b>	<b>- 219.280,00</b>

**Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	12.200,86					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 144.395,13</u>	<u>129.840,00</u>	<u>176.090,00</u>	<u>- 179.580,00</u>	<u>- 205.950,00</u>	<u>- 219.280,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	168.796,85	- 129.840,00	- 176.090,00	179.580,00	205.950,00	219.280,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	721,00		18.250,00	10.480,00	13.320,00	16.550,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62300	Jagdgenossenschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen, ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Liesenfeld, Franz-Josef ( Finanzen )		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
Verträge		
Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Jagdausübungsberechtigte		

<b>Ergebnishaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	4.992,75		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.992,75		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.992,75		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.992,75		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.992,75		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.992,75		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.992,75		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

**Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.992,75		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

92 Mengerschied

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

<b>Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt</b>							
<b>Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)</b>							
<b>Maßnahme: 5 Erschließung Baugebiet Schatzgrube 3. BA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>225.000,00</b>

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 7 Erneuerung Brücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000,00	15.000,00					103.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 88.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>					<b>- 103.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54100-096000-7-78593000: 2024: Brücke "Wiesengrund" 15 T€

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 18 Anlegen eines Trinkbrunnens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 19 Ausbau von Gemeindenstraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54100-096000-19-785930: Planungskosten für Ausbau Soonwaldstr./Untergasse

<b>Leistung: 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser</b>							
<b>Maßnahme: 12 Grundhafte Erneuerung u. Erweiterung des Heizsystems</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		148.750,00					148.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	442.800,00					642.800,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		442.800,00					

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

92 Mengerschied

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 294.050,00</b>					<b>- 494.050,00</b>

**Erläuterungen:** 57320-096000-12-785930: Errichtung Wärmenetz Kosten: 634.192 €, MÜ 181 T€ neu 442,8 T€  
57320-233100-12-681410: Zuschuss Bafa (Bewilligung)

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :</b>	<b>45.000,00</b>	<b>201.750,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>381.750,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :</b>	<b>288.000,00</b>	<b>480.800,00</b>					<b>768.800,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :</b>	<b>- 243.000,00</b>	<b>- 279.050,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>- 387.050,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>201.750,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>381.750,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>288.000,00</b>	<b>480.800,00</b>					<b>768.800,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 243.000,00</b>	<b>- 279.050,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>- 387.050,00</b>



**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

**Hauptplan 2024**

92 Mengerschied

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				



# Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

## Hauptplan 2024

92 Mengerschied

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr  2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>			



# Stellenplan

## Hauptplan 2024

92 Mengerschied

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	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeiner Haushalt</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Gemeindearbeiter/in	EG 6		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<hr/>						
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	



## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

### Hauptplan 2024

92 Mengerschied

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	258.698,00	50.960,00	102.960,00	134.580,00	160.950,00	174.280,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>258.698,00</b>	<b>50.960,00</b>	<b>102.960,00</b>	<b>134.580,00</b>	<b>160.950,00</b>	<b>174.280,00</b>
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>258.698,00</b>	<b>50.960,00</b>	<b>102.960,00</b>	<b>134.580,00</b>	<b>160.950,00</b>	<b>174.280,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	





**Bilanz 2018**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	5.804.198,37	5.836.390,00	1.	Eigenkapital	5.598.266,36	5.626.479,87
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.296,49	15.291,00	1.1.	Kapitalrücklage	5.523.973,85	5.598.266,36
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	74.292,51	28.213,51
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	16.296,49	15.291,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.430.805,77	1.378.876,83
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	5.787.901,88	5.821.099,00	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.422.478,27	1.365.504,83
1.2.1.	Wald, Forsten	2.822.030,54	2.822.030,54	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	826.281,18	787.255,58
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.667,64	65.690,22	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	549.867,87	523.642,05
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.154.035,33	1.122.336,52	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	46.329,22	54.607,20
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.604.492,81	1.716.252,07	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.327,50	13.372,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.201,66	26.465,19	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.947,11	29.676,22	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	19.363,38	24.577,41
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.526,79	38.648,24	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.818,00	9.220,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	12.545,38	15.357,41
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	106.567,02	146.036,41
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
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	1.350.804,16	1.348.093,39	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	74.944,19	113.556,47	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.330,88	112.677,07
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.393,60		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	569,81	57.579,75	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	60.980,78	55.976,72	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.275.859,97	1.234.536,92	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	39.670,76	31.317,87
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.722,03	38.333,95	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	18.565,38	2.041,47
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.326,57	24.660,78	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		8.512,87
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.245.110,98	1.165.051,88				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	20.700,39	6.442,81				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		47,50				

**Bilanz 2018**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
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						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>7.155.002,53</b>	<b>7.184.483,39</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>7.155.002,53</b>	<b>7.184.483,39</b>