

Ortsgemeinde Ohlweiler



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	7
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	17
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	19
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	21
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	23
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	25
8	Zusammenfassung Teilhaushalte	27
9	Produkthaushaltsbuch	29
10	Investitionsplan	73
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	75
12	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge	77
13	Stellenplan	79
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	81
15	Bilanz 2018	83

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ohlweiler
für die Jahre 2023 / 2024
vom 05. MAI 2023**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	706.860,00 Euro	654.300,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	624.750,00 Euro	580.300,00 Euro
das Jahresergebnis auf	82.110,00 Euro	74.000,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2023	2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	143.330,00 Euro	-820,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.000,00 Euro	30.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	114.500,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-84.500,00 Euro	30.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-58.830,00 Euro	-29.180,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	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

	2023	2024
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

	2023	2024
- für den ersten Hund	30 Euro	30 Euro
- für den zweiten Hund	48 Euro	48 Euro
- für jeden weiteren Hund	60 Euro	60 Euro

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
--	-------------	-------------

- für den ersten gefährlichen Hund	180 Euro	180 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	240 Euro	240 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	300 Euro	300 Euro

§ 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. Bestattungsgebühr	nach tatsächlichen Kosten	
2. Grabnutzungsentgelt für Einzelgrab und Urnengrab		100,00 Euro
3. Grabnutzungsentgelt für Wahldoppelgrab		220,00 Euro
4. Rasengräber		500,00 Euro
5. Rasenurnengräber		300,00 Euro
6. Leichenhalle		20,00 Euro

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

Gemeindehaus		
kleiner Saal		60,00 Euro
großer Saal:		
Taufe, Kommunion, Konfirmation, Geburtstagsfeier, Beerdigung		100,00 Euro
Hochzeit, 1. Tag		110,00 Euro
Hochzeit, 2. Tag		60,00 Euro
Energiekostenpauschale-	- großer Saal	25,00 Euro
	- kleiner Saal	15,00 Euro
Alter Saal		60,00 Euro
Energiekostenpauschale		15,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 2.753.021,25 Euro (vorläufige Bilanz). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.715.141,25 Euro und zum 31.12.2023 2.797.251,25 Euro.

Ohlweiler, den 05. MAI 2023


 (Jenny Apelt)
 Ortsbürgermeisterin



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Ohlweiler

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 2021
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2022
2. Rahmenbedingungen für die Haushalte 2023/24
3. Haushaltsjahr 2023 und 2024
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2023/24
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 2021

Die Bilanz zum 31.12.2021 und der Jahresabschluss 2021 sind noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und der vorläufigen Ergebnisse, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2021“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2021 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2021

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	485.440,00 €	528.578,62 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	468.570,00 €	413.198,91 €
Jahresergebnis	16.870,00 €	115.379,71 €

In der vorläufigen Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 115.379,71 € ausgewiesen. Dies stellt gegenüber der Planung (16.870 €) eine Verbesserung von 98.509,71 € dar. Es fehlen jedoch noch die Buchung der Abschreibungen (rd. 46.000 €). Die geplante Auflösung von Sonderposten (27.010,00) war nicht mehr erforderlich.

Finanzrechnung 2021

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	7.510,00 €	67.748,80 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	26.900,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00 €	64.335,92 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000,00 €	-37.435,92 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	152.490,00 €	-30.312,88 €

In der Finanzrechnung beträgt der vorläufige Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt 67.748,80 €. Das Ergebnis ist damit um 60.238,80 € besser als geplant.

Die vorläufige Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -37.435,92 € und weicht damit um 122.564,08 € von der Haushaltsplanung ab.

Durch den insgesamt positiven Verlauf der Zahlungsströme erhöhen sich die liquiden Mittel im Jahr 2021 um 28.258,83 €, so dass zum 31.12.2021 ein Bestand von 774.723,26 € vorhanden ist.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021

Produkt	Maßn.-Nr. / Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungs- soll 2021	Abweichung Mittel gesamt zu AO-Soll	davon Übertragung
55590	7	Sanierung Wirtschaftsweg zw. Ohlw. und Behw.	40.000 €	- €	40.000,00 €	- €	40.000,000 €	40.000,00 €
55590	8	Wirtschaftsweg OG	120.000 €	- €	120.000,00 €	- €	120.000,000 €	- €
		Summe:						40.000,00 €

Die Mittel für die Maßnahme 8 „Sanierung Wirtschaftswege OG“ (hier: neue Trag- und Deckschichten) werden zum derzeitigen Zeitpunkt nicht benötigt und zu gegebener Zeit neu eingestellt, weshalb auf einen Mittelübertrag von 2021 nach 2022 verzichtet werden kann.

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 enthielt folgende Festsetzungen:

im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	444.530,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	482.410,00 €
Jahresergebnis	-37.880,00 €

im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-20.950,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.050,00 €

Der **Ergebnishaushalt** 2022 sah Erträge in Höhe von 444.530,00 € und Aufwendungen in Höhe von 482.410,00 € vor, was in der Planung zu einem Jahresergebnis von -37.880,00 Euro führte. Derzeit sieht die Ergebnisrechnung ein positives Jahresergebnis von rd. 20.960 € vor. Das Jahresergebnis wird jedoch schlechter ausfallen als geplant, da die Abschreibungen (rd. 45.650 €) noch nicht eingebucht sind. Zudem wurde aufgrund höherer Gewerbesteuernachzahlungen ein Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet (48.600 €).

Im **Finanzhaushalt** wurde für 2022 planerisch mit einem Finanzmittelüberschuss von 9.050 € gerechnet. Derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von 138.714,42 € abschließen. Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus dem höheren Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, sowie dem Verkauf von 2 Grundstücken, welche nicht im Haushalt 2022 eingeplant waren.

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 2022 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2023 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2022 gelten fort. Im Rahmen des

Jahresabschlusses 2022 wird der Gemeinderat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

Von Seiten der Verwaltung werden folgende Mittel zur Übertragung vorgeschlagen:

Produkt	Maßn.-Nr. / Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungs- soll 2022	Abweichung Mittel gesamt zu AO-Soll	davon Übertragung
51110	562500	Machbarkeitsstudie/Bauleitplanung	30.000 €	- €	30.000,00 €	3.570.000 €	26.430.000 €	26.430,00 €
55590	7	Sanierung Wirtschaftsweg zw Ohlw und Belgw		50.000,00 €	50.000,00 €	7.349.210 €	42.650.790 €	42.650,79 €
		Summe:						69.080,79 €

Durch den insgesamt positiven Verlauf der Zahlungsströme erhöhen sich die liquiden Mittel im Jahr 2022 um 146.035,15 €, so dass zum 31.12.2022 ein Bestand von 920.758,41 € vorhanden ist.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023/2024

Für den Haushaltsplan 2023/2024 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant:

Orientierungsdaten

Das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2023 vom 13.12.2022 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2023/24.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.807,01 € (Vorjahr 1.189,31 €). Nach dem neuen FAG liegt der Schwellenwert zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 1.097,43 €. Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B (neu) bei 810,00 €.

Die sog. Nivellierungssätze ab dem 01.01.2023 betragen für die Grundsteuer A 345 % (Vorjahr 300 %), die der Grundsteuer B 465 % (Vorjahr 365 %) und die der Gewerbesteuer 380 % (Vorjahr 365 %) abzüglich des Vervielfältigers 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 Leistungen, die geplant wurden, ausgewiesen.

3. Haushaltsjahr 2023/24

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 21 Leistungen.

Einwohnerentwicklung seit 2010

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2010	350	+2,94 %
30.06.2011	343	- 2,00 %
30.06.2012	337	- 1,75 %
30.06.2013	332	-1,48 %
30.06.2014	337	+1,51 %

30.06.2015	339	+0,59 %
30.06.2016	335	-1,18 %
30.06.2017	338	+0,90 %
30.06.2018	332	-1,77 %
30.06.2019	332	+0,00 %
30.06.2020	324	-2,41 %
30.06.2021	331	+2,16 %
30.06.2022	328	-1,91 %

Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Ortsgemeinde Ohlweiler beträgt 391 ha.

Reduzierte Holzbodenfläche

Die reduzierte Holzbodenfläche beläuft sich auf 157,1 ha.

Entwicklung Steuerkraftzahl

Haushalt Vorjahr	Steuerkraftzahlen	Durchschnitt Schwellenwert Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderungen zum Vorjahr
2010	194.823	733,00 €	556,64 €	
2011	219.023	716,66 €	638,55 €	+81,91 €
2012	188.508	804,44 €	558,04 €	-80,51 €
2013	228.635	876,39 €	733,87 €	+175,83 €
2014	248.830	864,16 €	738,37 €	+4,50 €
2015	212.250	911,17 €	626,11 €	-112,26 €
2016	256.518	935,76 €	765,73 €	+139,62 €
2017	319.892	949,43 €	946,43 €	+180,70 €
2018	331.886	1.001,21 €	999,66 €	+53,23 €
2019	407.622	1.063,13 €	1.227,78 €	+228,12 €
2020	253.645	1.134,51 €	763,99 €	-463,79 €
2021	367.502	1.165,51 €	1.134,27 €	+370,28 €
2022	337.244	1.189,31 €	1.018,86 €	-115,41 €
2023	420.838	1.807,01 €	1.283,04 €	+264,18 €

3.2 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	2023	2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704.460	651.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.650	580.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.810	71.700
E19 Finanzergebnis	2.300	2.300
E20 Ordentliches Ergebnis	82.110	74.000
E23 Jahresergebnis	82.110	74.000

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) den Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht gegenübergestellt. Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt.

Demnach wird im Ergebnishaushalt 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 82.110 € und in 2024 ein Jahresüberschuss von 74.000 € erwartet (E 23).

3.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	143.330	-820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.500	30.000
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	58.830	29.180

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) den Auszahlungen (Kontenklasse 7) gegenübergestellt. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip, d.h. die Einzahlung bzw. Auszahlung wird der Periode zugerechnet, in der diese tatsächlich erfolgt. Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt. Mit ihm wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dargestellt.

Demnach wird im Finanzhaushalt 2023 ein Finanzmittelüberschuss von 58.830 € und in 2024 ein Finanzmittelüberschuss von 29.180 € erwartet.

Der Finanzmittelüberschüsse (F 34) in 2023 und 2024 erhöhen die vorhandene Liquiditätsreserve von 920.758,41 € (Stand: 31.12.2022), 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

Der Haushalt der Ortsgemeinde Ohlweiler ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt		Saldo Finanzhaushalt	
	2023	2024	2023	2024
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Ohlweiler	-85.590 €	-89.230 €	-152.560 €	-41.760 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	167.700 €	163.230 €	211.390 €	70.940 €
Summe:	82.110 €	74.000 €	58.830 €	29.180 €

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 (erwähnenswerte Veranschlagungen):

Bei der Leistung **Liegenschaften (11420)** wurden folgende Mittel für Unterhaltungsarbeiten veranschlagt:

200 € - Entwässerung „Alter Saal“

1.000 € - Reparaturarbeiten „Alter Saal“

Bei der Leistung **Kindertagesstätten (36500)** sind die Kostenerstattungen an den Kindergarten-zweckverband veranschlagt. Für den Besuch der Kinder aus Ohlweiler in den Kindertages-stätten werden 33.150 € für 2023 und 34.050 € für 2024 veranschlagt.

Bei der Leistung **Einrichtungen für Jugendarbeit (36610)** werden die Kosten für die Kinder-spielplätze und erstmalig auch die Kosten für die/den Kinder- und Jugendbeauftragte/n be-reitgestellt. Da eine Kinder- und Jugendbeauftragte gefunden werden konnte, werden ab dem Jahr 2023 sowohl die Kosten (Aufwandsentschädigung 25 €/monatlich und Budget von 300 €) sowie die Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde und des Kreises in Höhe von jeweils 100 €/jährlich veranschlagt.

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie/Bauleitplanung steht ein Mittelübertrag aus 2022 in Höhe von 30.000 € bei der Leistung **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (51110)** bereit.

Im **Forsthaushalt (Leistung 55510)** wird jährlich mit Einnahmen aus dem Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ in Höhe von 15.750 € gerechnet.

Für die Wartung der Heizung im **Gemeindehaus (Leistung 57320)** werden neben einem allge-meinen Ansatz für Unterhaltungsarbeiten weitere 400 € bereitgestellt.

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

Hier sind bei der Leistung **61100** Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 536.960 € (Vorjahr 351.350 €) bzw. für das Jahr 2024 445.130 € veranschlagt (E1). Hauptein-nahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 211.220 (2023) (Vorjahr 186.440 €) bzw. 220.300 € (2024). An Gewerbesteuer wird aufgrund der festgesetz-ten Vorauszahlungen, sowie Nachzahlungen für Vorjahre mit Erträgen in Höhe von 229.780 € (2023) und 129.000 € (2024) gerechnet.

Im Haushalt Ohlweiler sind an Verbandsgemeindeumlage 132.560 € für das Jahr 2023 (115.760 € Vorjahr) und für das Jahr 2024 156.020 € veranschlagt. Der Hebesatz liegt wie im Vorjahr bei 31,5%. Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage liegt ab dem Jahr 2023 bei 46,25 % (Vorjahr 45 %). Der Ansatz beläuft sich auf 194.630 € (165.380 Vorjahr) bzw. 229.070 €. Die höheren Ansätze resultieren aus der gestiegenen Umlagegrundlage der OG Ohlweiler.

Die Gemeinde Ohlweiler erhält keine Schlüsselzuweisungen A und B im Rahmen des FAG (Fi-nanzausgleichsgesetz).

4. Stellenplan

Die Ortsgemeinde Ohlweiler hat keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Ohlweiler (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.088,42
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	16.403,12
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	138.283,39
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	115.379,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- 37.880,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	82.110,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		315.384,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	74.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	23.100,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	36.760,00
11	Summe		449.244,64

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2018 bis 2026 weisen einen Überschuss aus.

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz1 Pos. F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO)	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	- 21.532,46	-	- 21.532,46
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	10.255,25	-	10.255,25
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	131.228,51	-	131.228,51
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	67.748,80	-	67.748,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- 20.950,00	-	- 20.950,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	143.330,00	-	143.330,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		310.080,10	-	310.080,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 820,00	-	- 820,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	41.450,00	-	41.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	54.160,00	-	54.160,00
11	Summe		404.870,10	-	404.870,10

Die Finanzmittelüberschüsse abzüglich der planmäßigen Tilgungen stellen die sogenannte freie Finanzspitze dar.

Die Haushaltsjahre 2018 - 2023 weisen in der Summe freie Finanzspitzen aus und führen damit zu einer Erhöhung der vorhandenen Liquiditätsreserve.

7. Entwicklung der Investitionen und -förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen	114.500	0	0	0
Saldo	-84.500	30.000	0	0
Nachrichtlich Abschreibungen	45.450	45.130	43.370	40.990

Zu den wichtigsten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 zählen:

Leistung 11430 „Bauhof“

- **Erwerb von Fahrzeugen (Maßnahme 9)**
Für die Anschaffung eines Traktors inkl. Schneeschild und Streuer wurden 35.000 € im Haushaltsjahr 2023 eingestellt.

Leistung 55300 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

- **Neugestaltung des Friedhofes (Maßnahme 11)**
Für die Neugestaltung des Friedhofes wurden 14.000 € im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt. Die Maßnahme beinhaltet folgende Gewerke:
 - Begradigung der Wiese
 - Urnenwegneubau
 - Pflanzbeeterneuerung
 - Natursteinkreise mit Basaltpflaster herstellen.

Leistung 55530 „Kommunale Landwirtschaft“

- **Erwerb von Grundstücken (Maßnahme 10)**
Für den Erwerb von Ausgleichsflächen stehen 5.500 € im Haushaltsjahr 2023 bereit.

Leistung 55590 „Feld- und Wirtschaftswege“

- **Sanierung Wirtschaftsweg zw. Ohlweiler und Belgweiler (Maßnahme 7)**
Die Gemeinde plant die Sanierung des Wirtschaftsweges zwischen Ohlweiler und Belgweiler. Die Gesamtkosten betragen zum Zeitpunkt der Förderantragsstellung 82.502,70 €. Derzeit wird mit einer Kostenerhöhung von 30 % gerechnet (neue geschätzte Gesamtkosten 107.250 €). Für die Maßnahme waren in 2020 bereits Mittel in Höhe von 10.000 €, sowie in 2021 40.000 € eingestellt. Die Mittel sollen übertragen werden. In 2023 werden zusätzlich 60.000 € eingeplant. Aus einem Förderprogramm werden rd. 60.000 € erwartet (evtl. ist eine höhere Förderung aufgrund der Kostenerhöhung möglich).

8. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2023 und in den Finanzplanungsjahren bis 2026 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Solche Kredite sind bei den Ortsgemeinden nicht zu veranschlagen.

10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (vorl.)	2020	2.637.641,54	2.637.641,54
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres (vorl.)	2021	115.379,71	2.753.021,25
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	37.880,00	2.715.141,25
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2023	82.110,00	2.797.251,25
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2024	74.000,00	2.871.251,25
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2025	23.100,00	2.894.351,25
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2026	36.760,00	2.931.111,25

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.

Da die Voraussetzungen vorlagen, war ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2022 in Höhe von 48.600 € zu bilden.

Dieser wird zur Entlastung der Umlageverpflichtungen im Jahr 2023 wieder aufgelöst.

Aufgrund der festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2023, liegt für die Ortsgemeinde Ohlweiler die voraussichtliche Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer über dem Durchschnitt der Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer. Somit ist eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 92.290 € in 2023 erforderlich, welche im Jahr 2024 in gleicher Höhe wieder aufgelöst wird.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ohlweiler

Hauptplan 2023/2024

113 Ohlweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	411.013,21	351.350,00	536.960,00	445.130,00	457.360,00	466.770,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.780,09	44.330,00	52.550,00	48.100,00	47.430,00	46.760,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	11.470,00	11.440,00	11.430,00	9.560,00	8.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.035,83	24.110,00	42.970,00	42.970,00	42.970,00	42.970,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,48	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.118,26	10.670,00	60.220,00	103.950,00	11.700,00	11.740,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526.888,87	442.230,00	704.460,00	651.900,00	569.340,00	577.460,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.593,21	24.570,00	26.450,00	26.590,00	26.730,00	26.870,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.353,23	61.200,00	66.410,00	64.810,00	64.810,00	64.810,00
E11	Abschreibungen		45.650,00	45.450,00	45.130,00	43.370,00	40.990,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.242,44	310.680,00	383.800,00	433.320,00	403.280,00	399.980,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.638,03	40.310,00	102.540,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.826,91	482.410,00	624.650,00	580.200,00	548.540,00	543.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.061,96	- 40.180,00	79.810,00	71.700,00	20.800,00	34.460,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.689,75	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	372,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.317,75	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	115.379,71	- 37.880,00	82.110,00	74.000,00	23.100,00	36.760,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	115.379,71	- 37.880,00	82.110,00	74.000,00	23.100,00	36.760,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.748,80	- 20.950,00	143.330,00	- 820,00	41.450,00	54.160,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	64.335,92		114.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.335,92		114.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.435,92	30.000,00	- 84.500,00	30.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ohlweiler

Hauptplan 2023/2024

113 Ohlweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	30.312,88	9.050,00	58.830,00	29.180,00	41.450,00	54.160,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 30.312,88	- 9.050,00	- 58.830,00	- 29.180,00	- 41.450,00	- 54.160,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30.312,88	- 9.050,00	- 58.830,00	- 29.180,00	- 41.450,00	- 54.160,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.054,05					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 32.366,93	- 9.050,00	- 58.830,00	- 29.180,00	- 41.450,00	- 54.160,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	28.258,83	9.050,00	58.830,00	29.180,00	41.450,00	54.160,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	67.748,80	- 20.950,00	143.330,00	- 820,00	41.450,00	54.160,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	-	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	
2.	1142	Liegenschaften	-	11420	Liegenschaften	
3.	1143	Bauhof	-	11430	Bauhof	
4.	1210	Wahlen	-	12100	Wahlen	
5.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
6.	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	-	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe
7.	3650	Kindertagesstätten	-	36500	Kindertagesstätten	
8.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
9.	4241	Kommunale Sportstätten	-	42410	Kommunale Sportstätten	
10.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
11.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	
12.	5410	Gemeindestraßen	-	54100	Gemeindestraßen	
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
14.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
15.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
16.	5553	Kommunale Landwirtschaft	-	55530	Kommunale Landwirtschaft	
17.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	-	55590	Feld- und Wirtschaftswege	
18.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ohlweiler

Hauptplan 2023/2024

113 Ohlweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.156,09	27.830,00	37.550,00	33.100,00	32.430,00	31.760,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	11.470,00	11.440,00	11.430,00	9.560,00	8.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.035,83	24.110,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,48	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.118,26	10.670,00	11.620,00	11.660,00	11.700,00	11.740,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.251,66	74.380,00	98.400,00	93.980,00	91.480,00	90.190,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.593,21	24.570,00	26.450,00	26.590,00	26.730,00	26.870,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.353,23	61.200,00	66.410,00	64.810,00	64.810,00	64.810,00
E11	Abschreibungen		45.650,00	45.450,00	45.130,00	43.370,00	40.990,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.054,88	21.500,00	35.450,00	36.350,00	41.400,00	38.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.612,80	40.310,00	10.230,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.614,12	193.230,00	183.990,00	183.210,00	186.640,00	181.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.362,46	- 118.850,00	- 85.590,00	- 89.230,00	- 95.160,00	- 90.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.362,46	- 118.850,00	- 85.590,00	- 89.230,00	- 95.160,00	- 90.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.362,46	- 118.850,00	- 85.590,00	- 89.230,00	- 95.160,00	- 90.910,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.681,09	- 101.920,00	- 68.060,00	- 71.760,00	- 76.810,00	- 73.510,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	64.335,92		114.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.335,92		114.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.435,92	30.000,00	- 84.500,00	30.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 86.117,01	- 71.920,00	- 152.560,00	- 41.760,00	- 76.810,00	- 73.510,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ohlweiler

Hauptplan 2023/2024

113 Ohlweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.095,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.095,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.095,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.190,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.681,09	- 101.920,00	- 68.060,00	- 71.760,00	-76.810,00	- 73.510,00

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Herrmann, Sabrina

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
3.	6199	VV-Konten	-	61999	VV-Konten	
4.	6230	Jagdgenossenschaft	-	62300	Jagdgenossenschaft	Pflichtaufgabe
5.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	-	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ohlweiler

Hauptplan 2023/2024

113 Ohlweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	411.013,21	351.350,00	536.960,00	445.130,00	457.360,00	466.770,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.624,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge			48.600,00	92.290,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427.637,21	367.850,00	606.060,00	557.920,00	477.860,00	487.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.187,56	289.180,00	348.350,00	396.970,00	361.880,00	361.880,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25,23		92.310,00	20,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.212,79	289.180,00	440.660,00	396.990,00	361.900,00	361.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.424,42	78.670,00	165.400,00	160.930,00	115.960,00	125.370,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.689,75	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	372,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.317,75	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	128.742,17	80.970,00	167.700,00	163.230,00	118.260,00	127.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	128.742,17	80.970,00	167.700,00	163.230,00	118.260,00	127.670,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.429,89	80.970,00	211.390,00	70.940,00	118.260,00	127.670,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	116.429,89	80.970,00	211.390,00	70.940,00	118.260,00	127.670,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 28.217,88	- 9.050,00	- 58.830,00	- 29.180,00	- 41.450,00	- 54.160,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 28.217,88	- 9.050,00	- 58.830,00	- 29.180,00	- 41.450,00	- 54.160,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	40,95					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ohlweiler

Hauptplan 2023/2024

113 Ohlweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 28.176,93	- 9.050,00	- 58.830,00	- 29.180,00	- 41.450,00	- 54.160,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	28.258,83	9.050,00	58.830,00	29.180,00	41.450,00	54.160,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	116.429,89	80.970,00	211.390,00	70.940,00	118.260,00	127.670,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

113 Ohlweiler

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	- 13.362,46	- 118.850,00	- 85.590,00	- 89.230,00	- 95.160,00	- 90.910,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	128.742,17	80.970,00	167.700,00	163.230,00	118.260,00	127.670,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	115.379,71	- 37.880,00	82.110,00	74.000,00	23.100,00	36.760,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	- 88.212,01	- 71.920,00	- 152.560,00	- 41.760,00	- 76.810,00	- 73.510,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	88.212,01	71.920,00	152.560,00	41.760,00	76.810,00	73.510,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		620,00	1.150,00	1.190,00	1.230,00	1.270,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		620,00	1.150,00	1.190,00	1.230,00	1.270,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		620,00	1.150,00	1.190,00	1.230,00	1.270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.958,88	13.250,00	14.520,00	14.660,00	14.800,00	14.940,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.224,00	7.500,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	1.050,00		380,00	380,00	380,00	380,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.436,88	1.500,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
507910 Ehrensoldrückstellungen			1.270,00	1.410,00	1.550,00	1.690,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.248,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.020,85	2.870,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	368,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	214,20	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	110,08	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	681,62	700,00	710,00	710,00	710,00	710,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	207,25	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	95,61	100,00	140,00	140,00	140,00	140,00
569200 Verfügungsmittel		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569300 Ehrengaben	343,93	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.021,38	16.320,00	17.220,00	17.360,00	17.500,00	17.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.021,38	- 15.700,00	- 16.070,00	- 16.170,00	- 16.270,00	- 16.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.021,38	- 15.700,00	- 16.070,00	- 16.170,00	- 16.270,00	- 16.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 249,00	- 59,00	- 59,00	- 57,00	- 55,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 16.021,38	- 15.949,00	- 16.129,00	- 16.229,00	- 16.327,00	- 16.425,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.741,67	- 16.569,00	- 16.009,00	- 16.009,00	- 16.007,00	- 16.005,00
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>	- 16.741,67	- 16.569,00	- 16.009,00	- 16.009,00	- 16.007,00	- 16.005,00
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 <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)	- 16.741,67	- 16.569,00	- 16.009,00	- 16.009,00	- 16.007,00	- 16.005,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	GVV
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	GStB
11100 . 569300	Ehrengaben	Präsente, Kranz Volkstrauertag
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	etwas geplant?
11100 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage
11100 . 763900	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	bisher nur Kranz Volkstrauertag (jetzt 56930)
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	GVV
11100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	GStB, GVV neues Konto 564140
11100 . 769200	Verfügungsmittel	?
11100 . 769300	Ehrengaben	Präsente, Kranz Volkstrauertag

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen. Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
415100 Aufösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,11	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441200 Mieten und Pachten	165,11	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,11	620,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,23	1.700,00	3.810,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
522200 Aufwendungen für Strom	314,49	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	299,81	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	439,48	200,00	1.400,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,48	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
E11 Abschreibungen		1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239,52	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	99,76	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
568100 Grundsteuer	139,76	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.431,75	3.270,00	5.380,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.266,64	- 2.650,00	- 4.960,00	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.266,64	- 2.650,00	- 4.960,00	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.266,64	- 2.650,00	- 4.960,00	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 792,54	- 1.350,00	- 3.660,00	- 2.460,00	- 2.460,00	- 2.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.405,00					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	1.405,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.405,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.197,54	- 1.350,00	- 3.660,00	- 2.460,00	- 2.460,00	- 2.460,00
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)	- 792,54	- 1.350,00	- 3.660,00	- 2.460,00	- 2.460,00	- 2.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	auch Vermietung "Alter Saal"
11420 . 522200	Aufwendungen für Strom	Alter Saal, Jugendraum/Backes
11420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200 € allgem., 200 € Entwässerung alter Saal, 1.000 € Reparaturarbeiten "Alter Saal"
11420 . 641200	Mieten und Pachten	auch Vermietung "Alter Saal"
11420 . 722200	Auszahlungen für Strom	Alter Saal, Jugendraum/Backes
11420 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	? 200 € allgem., 1T€ Rep. Dachrinne Backes + Dachsanierung alter Saal 5 T€ Dachsanierung "Alter Saal"

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen sowie des Infrastrukturvermögens, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.837,50	9.320,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	6.667,08	7.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	112,08	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige		60,00				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.922,74	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	135,60	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.954,59	3.250,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
522200 Aufwendungen für Strom	95,13	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	194,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	296,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.928,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	892,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	442,71	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		1.430,00	1.430,00	1.430,00	900,00	370,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
538100 Fahrzeuge		1.260,00	1.260,00	1.260,00	730,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	633,25	700,00	910,00	910,00	910,00	910,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	191,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	235,20	250,00	460,00	460,00	460,00	460,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	127,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.425,34	14.700,00	15.440,00	15.440,00	14.910,00	14.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.425,34	- 14.570,00	- 15.320,00	- 15.320,00	- 14.790,00	- 14.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.425,34	- 14.570,00	- 15.320,00	- 15.320,00	- 14.790,00	- 14.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		14.570,00	15.320,00	15.320,00	14.790,00	14.260,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.425,34</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.236,22	1.300,00	1.310,00	1.310,00	780,00	250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			35.000,00 35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 35.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.236,22</u>	<u>1.300,00</u>	<u>- 33.690,00</u>	<u>1.310,00</u>	<u>780,00</u>	<u>250,00</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)	- 13.236,22	1.300,00	1.310,00	1.310,00	780,00	250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung Walze, Kehrbesen, Planierschild
11430 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Rasenmäher und Kleingeräte
11430 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Maschinenring Hunsrück e.V.
11430 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	? 200 € allgem., 1 T€ Rep. Dach und -rinne
11430 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung Walze, Kehrbesen, Planierschild
11430 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Rasenmäher und Kleingeräte
11430 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Maschinenring Hunsrück e.V.
11430 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Traktor inkl. Schneeschild und Streuer

Maßnahmen 11430 Bauhof:**9 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof**

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen	2023 / 2024

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 :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze und der ordnungsmäßigen Durchführung der Wahlen und Abstimmungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180,03			100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	180,03			100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180,03			100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	419,97			- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	419,97			- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>419,97</u>			<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119,97			- 100,00	- 100,00	- 100,00
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>119,97</u>			<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</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)	119,97			- 100,00	- 100,00	- 100,00

* Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Wahlen:

12100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2024 Kommunal- und Europawahlen, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl
12100 . 763900	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	LTW/BTW

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53,99					
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221,06	50,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	221,06	50,00	230,00	230,00	230,00	230,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466,81	850,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 466,81	- 850,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 466,81	- 850,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 466,81	- 850,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 558,88	- 850,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 558,88	- 850,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 558,88	- 850,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

28100 . 529100	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Gemeindeveranstaltungen</i>
28100 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Hunsrücker Geschichtsverein, Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V.</i>
28100 . 569900	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>LED-Tauschtag 2020</i>
28100 . 729100	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Gemeindeveranstaltungen</i>
28100 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Hunsrücker Geschichtsverein</i>
28100 . 769900	<i>Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige</i>	<i>LED-Tauschtag 2020</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verbale Beschreibung

Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung
Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300,00	- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300,00	- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 300,00	- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500,00	- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 500,00	- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500,00	- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410, 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Kreis und VG für Seniorenbeauftragte
31410, 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte Angela Wida
31410, 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Budget für Seniorenbeauftragte für z.B. Seniorennachmittage/-ausflüge
31410, 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an VG - Bürgerbus
31410, 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Kreis und VG für Seniorenbeauftragte
31410, 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte
31410, 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	? Budget für Seniorenbeauftragte für z.B. Seniorennachmittage/-ausflüge?
31410, 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an VG - Bürgerbus

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		590,00	580,00	580,00	580,00	580,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		590,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.200,00	18.000,00	33.150,00	34.050,00	39.100,00	35.800,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.200,00	18.000,00	33.150,00	34.050,00	39.100,00	35.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.200,00	18.590,00	33.730,00	34.630,00	39.680,00	36.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.200,00	- 18.590,00	- 33.730,00	- 34.630,00	- 39.680,00	- 36.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.200,00	- 18.590,00	- 33.730,00	- 34.630,00	- 39.680,00	- 36.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.200,00	- 18.590,00	- 33.730,00	- 34.630,00	- 39.680,00	- 36.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.400,00	- 18.000,00	- 33.150,00	- 34.050,00	- 39.100,00	- 35.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.400,00	- 18.000,00	- 33.150,00	- 34.050,00	- 39.100,00	- 35.800,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.400,00	- 18.000,00	- 33.150,00	- 34.050,00	- 39.100,00	- 35.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 541440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>Umlage Kita-ZV</i>
36500 . 741440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände</i>	<i>Umlage Kita-ZV</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)			300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,90	670,00	970,00	970,00	970,00	970,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	16,25	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	150,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327,40	1.010,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 327,40	- 910,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 327,40	- 910,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.934,00	- 5.849,00	- 5.849,00	- 5.647,00	- 5.445,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 327,40	- 4.844,00	- 7.159,00	- 7.159,00	- 6.957,00	- 6.755,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 327,65	- 4.804,00	- 7.119,00	- 7.119,00	- 6.917,00	- 6.715,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 327,65</u>	<u>- 4.804,00</u>	<u>- 7.119,00</u>	<u>- 7.119,00</u>	<u>- 6.917,00</u>	<u>- 6.715,00</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)	- 327,65	- 4.804,00	- 7.119,00	- 7.119,00	- 6.917,00	- 6.715,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss VG/Kreis für Jugendbeauftragte
36610 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung Jugendbeauftragte
36610 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Budget Jugendbeauftragte
36610 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Überprüfung Spielgeräte
36610 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Überprüfung Spielgeräte

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 30.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 30.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 30.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 30.000,00				
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>		- 30.000,00				
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						
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)		- 30.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30 T€ Machbarkeitsstudie/Bauleitplanung MÜ aus 2022
----------------	--	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51110, 762500

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Auszahlungen

5 T€ Bedarfsplanung 2021,
30 T€ Bauleitplanung 2022

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Bereitstellung von Bauland für die Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	107,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	31,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138,35	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138,35	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138,35	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 138,35	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138,98	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
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>	- 138,98	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	- 138,98	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.640,00	4.630,00	4.480,00	4.250,00	4.060,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		4.640,00	4.630,00	4.480,00	4.250,00	4.060,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.790,00	10.780,00	10.780,00	8.910,00	8.250,00
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		10.790,00	10.780,00	10.780,00	8.910,00	8.250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 Mieten und Pachten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,48	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	321,48	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.280,26	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
462500 Konzessionsabgaben	8.280,26	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.851,74	25.180,00	24.980,00	24.830,00	22.730,00	21.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164,28	5.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522200 Aufwendungen für Strom	966,34	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	3.525,93	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	672,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		23.960,00	23.930,00	23.640,00	23.140,00	21.820,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		330,00	320,00	320,00	320,00	320,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		21.820,00	21.810,00	21.520,00	21.020,00	19.700,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.810,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.164,28	29.260,00	30.430,00	30.140,00	29.640,00	28.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.687,46	- 4.080,00	- 5.450,00	- 5.310,00	- 6.910,00	- 6.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.687,46	- 4.080,00	- 5.450,00	- 5.310,00	- 6.910,00	- 6.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.628,00	- 2.628,00	- 2.628,00	- 2.537,00	- 2.446,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.687,46</u>	<u>- 6.708,00</u>	<u>- 8.078,00</u>	<u>- 7.938,00</u>	<u>- 9.447,00</u>	<u>- 8.886,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.700,60	1.822,00	442,00	442,00	533,00	624,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.300,00					
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	700,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	25.600,00					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>26.300,00</u>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.930,92					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.930,92					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>62.930,92</u>					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 36.630,92</u>					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 27.930,32</u>	<u>1.822,00</u>	<u>442,00</u>	<u>442,00</u>	<u>533,00</u>	<u>624,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.700,60	1.822,00	442,00	442,00	533,00	624,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Glascontainer
54100 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	Ablöseb. Unterh. Kreisel
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Innogy
54100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500 € allg. Schilder
54100 . 641200	Mieten und Pachten	? Pacht Glascontainer?
54100 . 642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom Land	? Ablöseb. Unterh. Kreisel
54100 . 662500	Konzessionsabgaben	Innogy
54100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Schilder

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,58	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	18,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.704,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.722,58	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.722,58	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.722,58	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.323,00	- 3.266,00	- 3.266,00	- 3.153,00	- 3.040,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.722,58	- 5.173,00	- 4.116,00	- 4.116,00	- 4.003,00	- 3.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.387,48	- 5.173,00	- 4.116,00	- 4.116,00	- 4.003,00	- 3.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.387,48	- 5.173,00	- 4.116,00	- 4.116,00	- 4.003,00	- 3.890,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.387,48	- 5.173,00	- 4.116,00	- 4.116,00	- 4.003,00	- 3.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	? 500 € allgem., je 2 T€ in 2021 und 2022 für Hecken- und Baumrückschnitt
----------------	---	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Ziel

Zielbeschreibung

Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige und ortsübliche Bestattung von Verstorbenen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		520,00	520,00	520,00	520,00	500,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		520,00	520,00	520,00	520,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	680,00	660,00	650,00	650,00	650,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege		180,00	160,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	1.200,00	1.180,00	1.170,00	1.170,00	1.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,11	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	93,59	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächeneutwässerung	191,74	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.700,00	1.640,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.700,00	1.640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162,84	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	76,88	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	85,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526,95	2.960,00	2.930,00	2.930,00	2.920,00	2.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 506,95	- 1.760,00	- 1.750,00	- 1.760,00	- 1.750,00	- 1.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 506,95	- 1.760,00	- 1.750,00	- 1.760,00	- 1.750,00	- 1.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 435,00	- 401,00	- 401,00	- 387,00	- 373,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 506,95	- 2.195,00	- 2.151,00	- 2.161,00	- 2.137,00	- 2.083,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 610,14	- 1.185,00	- 1.121,00	- 1.121,00	- 1.107,00	- 1.093,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	600,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			14.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00		- 14.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10,14	- 1.185,00	- 15.121,00	- 1.121,00	- 1.107,00	- 1.093,00
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)	- 610,14	- 1.185,00	- 1.121,00	- 1.121,00	- 1.107,00	- 1.093,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55300 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Grabaushub/-verfüllung
55300 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Grabaushub/-verfüllung
55300 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neugestaltung Friedhof (Begräbigung der Wiese, Urnenwegneubau, Pflanzbeeteerneuerung, Natursteinkreise herstellen)

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

11 Neugestaltung Friedhof	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.097,32	5.000,00	20.050,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	15.700,00		15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	11.624,00	5.000,00	4.300,00			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.773,32					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.642,30	14.860,00	32.220,00	32.220,00	32.220,00	32.220,00
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	2.537,57					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	30.689,76	14.860,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	5.414,97					
441200 Mieten und Pachten			4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
E7 Sonstige laufende Erträge	838,00	850,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
462900 Sonstige laufende Erträge	838,00	850,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.577,62	20.710,00	53.740,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.975,03	41.030,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	30.772,38	16.250,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land		11.480,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	12.202,65	12.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.654,88	3.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.654,88	3.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.299,23	4.140,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	3.334,68	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	398,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27,55	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 Grundsteuer	538,75	390,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.929,14	48.470,00	42.820,00	42.820,00	42.820,00	42.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.648,48	- 27.760,00	10.920,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	25.648,48	- 27.760,00	10.920,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>25.648,48</u>	<u>- 27.760,00</u>	<u>10.920,00</u>	<u>6.620,00</u>	<u>6.620,00</u>	<u>6.620,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.662,99	- 27.760,00	10.920,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
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>- 1.662,99</u>	<u>- 27.760,00</u>	<u>10.920,00</u>	<u>6.620,00</u>	<u>6.620,00</u>	<u>6.620,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.915,42					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.915,42</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>- 2.915,42</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 5.830,84</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.662,99	- 27.760,00	10.920,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	Klimaangepasste Waldmanagement-Prämie (=157,49 ha * 100 €)
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpatcherträge Eigenjagdbezirk Wald
55510 . 462900	Sonstige laufende Erträge	Wildschadenverhütungspauschale (780 € gemeinschaftl. + 690 € Eigenjagdbezirk)
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PEFC-Beitrag
55510 . 614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	Bundeswaldprämie
55510 . 662900	Sonstige laufende Einzahlungen	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PEFC-Beitrag

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.323,65	1.570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	346,63					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	977,02	1.000,00				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,42	7.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
441200 Mieten und Pachten	7.853,42	7.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.177,07	9.270,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96,19	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	96,19	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96,19	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.080,88	8.670,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.080,88	8.670,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 762,00	- 148,00	- 148,00	- 143,00	- 138,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.080,88	7.908,00	3.322,00	3.322,00	3.327,00	3.332,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.563,65	7.338,00	2.752,00	2.752,00	2.757,00	2.762,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.500,00	5.500,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.500,00	5.500,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.500,00	5.500,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.500,00	- 5.500,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.563,65	7.338,00	- 2.748,00	2.752,00	2.757,00	2.762,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	820,42					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	820,42					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	820,42					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.640,84					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.563,65	7.338,00	2.752,00	2.752,00	2.757,00	2.762,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 . 441200	Mieten und Pachten	Anteil Landpacht (Jagdrecht ab 2023 bei 55510)
55530 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdrecht (Waldanteil) gemeinschaftlicher Jagdbezirk, bis 2018 unter 61100.4628
55530 . 641200	Mieten und Pachten	ab 2019 einschließlich Jagdpachterträge Eigenjagdbezirk Wald
55530 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf Ausgleichsfläche

Maßnahmen 55530 Kommunale Landwirtschaft:

10 Erwerb von Grundstücken	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.535,12	7.770,00	3.270,00	3.270,00	3.260,00	2.800,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	4.535,12	4.500,00				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.260,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.535,12	7.770,00	3.270,00	3.270,00	3.260,00	2.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,00	2.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.975,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	2.800,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	2.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.975,00	5.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	7.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.560,12	2.400,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.110,00	- 5.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.560,12	2.400,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.110,00	- 5.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 964,00	- 312,00	- 312,00	- 301,00	- 290,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.560,12	1.436,00	- 5.412,00	- 5.412,00	- 5.411,00	- 5.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	960,54	1.436,00	- 5.412,00	- 5.412,00	- 5.401,00	- 5.390,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
681420 Investitionszuwendungen / vom Land		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	- 30.000,00	30.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	960,54	31.436,00	- 35.412,00	24.588,00	- 5.401,00	- 5.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	960,54	1.436,00	- 5.412,00	- 5.412,00	- 5.401,00	- 5.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Wegereparatur, Heckenschnitt jährlich 2 T€
55590 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verpflegung Jagdgenossenschaftsvers.
55590 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpacht
55590 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Förderung bis 75 % möglich, lt. Antrag Fördersumme = 61.877,03 € (evtl. höhere Förderung im Zuge Kostenerhöhung möglich)
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	? Wegereparatur, Heckenschnitt
55590 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Verpflegung Jagdgenossenschaftsvers.
55590 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten zum Antragszeitpunkt: 82.502,70 €, zzgl. geschätzte Mehrkosten 30 % = ~ 110.000 €

Maßnahmen 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

7 Sanierung Wirtschaftsweg Ohlweiler - Belgweiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	30.000			

8 Sanierung Wirtschaftswege der OG

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Ziel

Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.880,00	7.870,00	7.870,00	7.440,00	7.440,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		7.880,00	7.870,00	7.870,00	7.440,00	7.440,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441200 Mieten und Pachten	1.125,00	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.125,00	8.580,00	9.170,00	9.170,00	8.740,00	8.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.496,83	1.700,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.059,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	19,62	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	83,55	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	312,51	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,02	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434,11	3.700,00	6.350,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
522100 Aufwendungen für Heizung		2.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522200 Aufwendungen für Strom	346,24	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	189,47	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	600,22	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	958,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		13.230,00	13.070,00	13.040,00	12.320,00	12.320,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		13.000,00	12.990,00	12.990,00	12.270,00	12.270,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		230,00	80,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.577,98	1.550,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.577,98	1.550,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.508,92	20.180,00	22.830,00	22.400,00	21.680,00	21.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.383,92	- 11.600,00	- 13.660,00	- 13.230,00	- 12.940,00	- 12.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.383,92	- 11.600,00	- 13.660,00	- 13.230,00	- 12.940,00	- 12.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.275,00	- 2.657,00	- 2.657,00	- 2.565,00	- 2.473,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.383,92</u>	<u>- 12.875,00</u>	<u>- 16.317,00</u>	<u>- 15.887,00</u>	<u>- 15.505,00</u>	<u>- 15.413,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.669,30	- 7.525,00	- 11.117,00	- 10.717,00	- 10.625,00	- 10.533,00
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>- 3.669,30</u>	<u>- 7.525,00</u>	<u>- 11.117,00</u>	<u>- 10.717,00</u>	<u>- 10.625,00</u>	<u>- 10.533,00</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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.669,30	- 7.525,00	- 11.117,00	- 10.717,00	- 10.625,00	- 10.533,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200 € allgem., 400 € Wartung Heizung Gemeindehaus (2023)
57320 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100 € allg.
57320 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	? 200 € allgem., 1 T€ Rep. Dachrinne Gemeindehaus
57320 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	?

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	411.013,21	351.350,00	536.960,00	445.130,00	457.360,00	466.770,00
401100 Grundsteuer A	3.561,72	3.700,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
401200 Grundsteuer B	35.435,29	35.000,00	45.170,00	45.170,00	45.170,00	45.170,00
401300 Gewerbesteuer	130.729,65	85.000,00	229.780,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	197.403,71	186.440,00	211.220,00	220.300,00	230.370,00	238.760,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.623,56	19.330,00	20.500,00	21.360,00	22.040,00	22.470,00
403300 Hundesteuer	1.253,50	1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
405210 Familienleistungsausgleich	20.005,78	20.630,00	24.580,00	23.590,00	25.070,00	25.660,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.624,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land						
411110 Schlüsselzuweisung A						
411120 Schlüsselzuweisung B						
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.624,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		16.500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge			48.600,00	92.290,00		
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			48.600,00	92.290,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427.637,21	367.850,00	600.560,00	552.420,00	472.360,00	481.770,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.187,56	289.180,00	348.350,00	396.970,00	361.880,00	361.880,00
543100 Gewerbesteuerumlage	19.049,56	8.040,00	21.160,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	165.375,00	165.380,00	194.630,00	229.070,00	210.000,00	210.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	115.763,00	115.760,00	132.560,00	156.020,00	140.000,00	140.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			92.290,00			
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			92.290,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.187,56	289.180,00	440.640,00	396.970,00	361.880,00	361.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.449,65	78.670,00	159.920,00	155.450,00	110.480,00	119.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	127.449,65	78.670,00	159.920,00	155.450,00	110.480,00	119.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	127.449,65	78.670,00	159.920,00	155.450,00	110.480,00	119.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.292,14	78.670,00	203.610,00	63.160,00	110.480,00	119.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	114.292,14	78.670,00	203.610,00	63.160,00	110.480,00	119.890,00
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)	114.292,14	78.670,00	203.610,00	63.160,00	110.480,00	119.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 401100	Grundsteuer A	300 % bis 2022, ab 2023 345 %
61100 . 401200	Grundsteuer B	365 % bis 2022, ab 2023 465 %
61100 . 401300	Gewerbesteuer	370 % bis 2022, ab 2023 380 %
61100 . 413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Solidarpakt Windenergie
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Ist-Aufkommen (229.780 €) / Hebesatz (380) * Ges.-Vervielfältiger Summe Bund u. Land (35)
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	45 (2019), 46,25 (2023)
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	29,5 (2021), 31,5 (2022)
61100 . 601300	Gewerbesteuer	Vorausz. rd. 72 T€
61100 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Solidarpakt Windenergie
61100 . 743100	Gewerbesteuerumlage	(Ist-Aufkommen/Hebesatz*Vervielfältiger(Summe Bund u. Land) Hebes.=370/Verv.=35%
61100 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	45 %
61100 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	31,5 %

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 461,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300,00				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 461,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	372,00		100,00	100,00	100,00	100,00
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	372,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 833,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 833,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 833,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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>- 13,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 28.217,88	- 9.050,00	- 58.830,00	- 29.180,00	- 41.450,00	- 54.160,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 28.217,88</u>	<u>- 9.050,00</u>	<u>- 58.830,00</u>	<u>- 29.180,00</u>	<u>- 41.450,00</u>	<u>- 54.160,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	40,95					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 28.176,93</u>	<u>- 9.050,00</u>	<u>- 58.830,00</u>	<u>- 29.180,00</u>	<u>- 41.450,00</u>	<u>- 54.160,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	28.258,83	9.050,00	58.830,00	29.180,00	41.450,00	54.160,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Jagdgenossenschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Verträge

Vereinbarungen

Zielgruppe

Jagdausübungsberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,23		20,00	20,00	20,00	20,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,23		20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,23		20,00	20,00	20,00	20,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25,23		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.150,75	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		2.000,00				
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.150,75		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.150,75	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.125,52	2.000,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.125,52	2.000,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.150,75	2.000,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.150,75	2.000,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
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)	2.150,75	2.000,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

62600 . 478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Dividende RWE Aktien (3.006 Stck. x 0,90 € abzgl. Steuern/Soli)				
62600 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Depotgeb. RWE-Aktie				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

113 Ohlweiler

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)
		2023	2024	2025	2026		

Tellhaushalt: Allgemeiner Haushalt

Leistung: 11430 Bauhof

Maßnahme: 9 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

Erläuterungen 11430-071900-9-78560000: Traktor inkl. Schneeschild und Streuer

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 11 Neugestaltung Friedhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00					14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000,00					- 14.000,00

Erläuterungen 55300-096000-11-78593000: Neugestaltung Friedhof (Begradigung der Wiese, Urnenwegneubau, Pflanzbeeterneuerung, Natursteinkreise herstellen)

Leistung: 55530 Kommunale Landwirtschaft

Maßnahme: 10 Erwerb von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500,00					5.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500,00					- 5.500,00

Erläuterungen 55530-022900-10-78510000: Ankauf Ausgleichsfläche

Leistung: 55590 Feld- und Wirtschaftswege

Maßnahme: 7 Sanierung Wirtschaftsweg Ohlweiler - Belgweller

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	30.000,00	30.000,00				60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	60.000,00					110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 30.000,00	30.000,00				- 50.000,00

Erläuterungen 55590-096000-7-78593000: Gesamtkosten zum Antragszeitpunkt: 82.502,70 €, zzgl. geschätzte Mehrkosten 30 % = ~ 110.000 €
55590-233142-7-68142000: Förderung bis 75 % möglich, lt. Antrag Fördersumme = 61.877,03 € (evtl. höhere Förderung im Zuge Kostenerhöhung möglich)

Leistung: 55590 Feld- und Wirtschaftswege

Maßnahme: 8 Sanierung Wirtschaftswege der OG

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

113 Ohlweiler

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*						*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :		30.000,00	30.000,00				60.000,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	50.000,00	114.500,00					164.500,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 50.000,00	- 84.500,00	30.000,00				- 104.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:		30.000,00	30.000,00				60.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	50.000,00	114.500,00					164.500,00
Saldo Gesamt:	- 50.000,00	- 84.500,00	30.000,00				- 104.500,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

113 Ohlweiler

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023/2024**

113 Ohlweiler

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Die Ortsgemeinde Ohlweiler hat keine Arbeitnehmer.

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

Hauptplan 2023/2024

113 Ohlweiler

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	67.748,00	- 20.950,00	143.330,00	- 820,00	41.450,00	54.160,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	67.748,00	- 20.950,00	143.330,00	- 820,00	41.450,00	54.160,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	67.748,00	- 20.950,00	143.330,00	- 820,00	41.450,00	54.160,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
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		
	Summe Aktiv	3.298.795,22	3.539.315,70
	Summe Passiv	3.298.795,22	3.539.315,70