



**Ortsgemeinde
Mannweiler-Cölln**

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan**

**für die Haushaltsjahre
2023 und 2024**

Inhaltsverzeichnis:

Ab Seite:

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Haushaltsvermerke	5
3.	Vorbericht	7
4.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	17
5.	Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	28
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)	30
	➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	31
	➤ Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur	40
	➤ Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	44
	➤ Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	./.
	➤ Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	47
	➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	65
7.	Stellenplan/-übersicht	68
8.	Investitionsübersicht	70
9.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)	72
10.	Teilnahme am KEF-RP (Konsolidierungsmaßnahmen)	74
11.	Schlussbilanz zum 31.12.2018	78

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Mannweiler-Cölln
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
vom _____**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf

2023	2024
555.478 Euro	533.755 Euro
554.741 Euro	532.947 Euro
737 Euro	808Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

2023	2024
34.316 Euro	31.554 Euro
40.000 Euro	0 Euro
40.000 Euro	0 Euro
0 Euro	0 Euro
-34.316 Euro	-31.554 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 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro	0 Euro
zusammen auf	0 Euro	0 Euro

Die Verwaltung wird im Vollzug dieser Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes ermächtigt, zu gegebener Zeit die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite zu den am Kapitalmarkt erreichbar günstigsten Bedingungen aufzunehmen. Dies gilt auch für Umschuldungen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A auf	375 %	375 %
Grundsteuer B auf	500 %	500 %
Gewerbsteuer auf	420 %	420 %

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

für den ersten Hund auf	72,00 €	72,00 €
für den zweiten Hund auf	84,00 €	84,00 €
für jeden weiteren Hund auf	108,00 €	108,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege		
➤ mit Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil auszahlen lassen)	19,25 €/ha	19,25 €/ha
➤ ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)	10,00 €/ha	10,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zum 31.12. des Vorvorjahres	2021		528.628 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	-6.794 Euro	521.834 Euro
Zum 31.12. des 1. Planjahres	2023	737 Euro	522.571 Euro
Zum 31.12. des 2. Planjahres	2024	808 Euro	523.379 Euro

Anmerkung:

Die erforderlichen Jahresabschlüsse liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Mannweiler-Cölln, _____

Udo Weyh
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung ist erteilt.

Der Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Mannweiler-Cölln liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den üblichen Besuchszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Schulstraße 16, 67821 Alsenz, Zimmer 15, öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Rockenhausen, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
Nordpfälzer Land

Michael Cullmann
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke
Ortsgemeinde Mannweiler-Cölln
Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2023-2024

Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten

Die Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Im Übrigen sind Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten mit anderen Ansätzen nicht deckungsfähig.

Abschreibungen, die die Ansätze überschreiten und nicht über die Deckungsfähigkeit abgedeckt sind, gelten als überplanmäßig bereitgestellt.

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

1. Die Personalaufwendungen/-auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mannweiler-Cölln

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**
- 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 3. Entwicklung der Vorjahre**
- 4. Haushaltsjahre 2023 und 2024**
 - 4.1. Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt
 - 4.3. Finanzhaushalt
 - 4.4. Haushaltsausgleich
- 5. Entwicklung der Investitionen**
- 6. Entwicklung der Kredite**
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 7. Kommunaler Entschuldungsfonds**
- 8. Ausblick**
- 9. Statistische Daten**
- 10. Bewirtschaftungsregelungen**

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt. Hier werden auch nichtzahlungswirksame Vorfälle eingeplant, wie z.B. die Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen für das Anlagevermögen, die Auflösung/Bildung von Rückstellungen, etc. Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe eine Liquiditätskontrolle zu ermöglichen, hier werden Ein- und Auszahlungen nach Zahlungswirksamkeit und die Investitionen veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt wird somit der Werteverzehr bzw. Wertezuwachs und im Finanzhaushalt die Liquiditätsveränderungen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden organisationsorientiert in sechs Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt
- Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2018	-92.427,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	38.012,92
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-58.697,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-20.799,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-6.794,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	737,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	808,00
8	Zwischensumme lfd. Nr. 1 - 7		-139.159,62
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.819,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.710,00
11	Summe		-133.630,62

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-39.946,08	13.278,00	-53.224,08
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	48.994,75	12.100,33	36.894,42
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-25.574,00	9.555,00	-35.129,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	13.583,00	5.699,00	7.884,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	26.718,00	5.994,00	20.724,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	34.316,00	5.699,00	28.617,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	31.554,00	5.400,00	26.154,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				31.920,34
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	34.301,00	3.188,00	31.113,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	32.308,00	3.188,00	29.120,00
11	Summe				92.153,34

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		549.427,31
2	+	vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-20.799,00	528.628,31
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-6.794,00	521.834,31
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres	2023	737,00	522.571,31
5	+	Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres	2024	808,00	523.379,31
6	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	2.819,00	526.198,31
7	+	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	2.710,00	528.908,31

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge

In Euro

544.387 Euro

Gesamtbetrag der Aufwendungen

565.186 Euro

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

-20.799 Euro

Finanzhaushalt

In Euro

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

13.583 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1.800 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5.750 Euro

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-3.950 Euro

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

-9.633 Euro

Haushaltsansätze 2022 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge

In Euro

464.201 Euro

Gesamtbetrag der Aufwendungen

470.995 Euro

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

-6.794 Euro

Finanzhaushalt

In Euro

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

26.718 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1.800 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0 Euro

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.800 Euro

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

-28.518 Euro

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2019 erstellt, aber noch nicht geprüft und die Entlastung erteilt.

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.750 € verplant. Die ordentlichen Tilgungsleistungen wurden mit 5.699 Euro festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2022 war keine Kreditaufnahme verplant. Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen 5.994 Euro.

4. Haushaltsjahre 2023 und 2024

4.1 Rahmenbedingungen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 26. Oktober 2022 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2023 vorgenommen.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2023 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde Mannweiler-Cölln für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 und die Schlüsselzuweisung A und B für 2023. Die Steuerkraftzahlen setzen sich zusammen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt gegenüber 2022 unverändert 43 v.H. auf sämtliche Umlagegrundlagen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird ebenfalls unverändert mit 40 v.H. angenommen. Die Gemeinde Mannweiler-Cölln hat zum 01.07.2021 die Trägerschaft des Kindergartens auf die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land übertragen. Ab diesem Zeitpunkt ist die Ortsgemeinde Teil des Konzepts „Kita Nordpfälzer Glückskinder“, weshalb sie zur Leistung einer Sonderumlage Kita verpflichtet ist, die mit 7 v.H. angenommen wird.

4.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

	2022	2023	Abweichung ggü. Vorjahr	2024	Abweichung ggü. Vorjahr
Erträge	464.201,00	555.478,00	91.277,00	533.755,00	-21.723,00
Aufwendungen	470.995,00	554.741,00	83.746,00	532.947,00	-21.794,00
Jahresüberschuss/-fehlbedarf(-)	-6.794,00	737,00	7.531,00	808,00	71,00

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	300.181,00 €	342.526,00 €	42.345,00 €	339.780,00 €	-2.746,00 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	100.815,00 €	150.762,00 €	49.947,00 €	132.762,00	-18.000,00 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	24.203,00 €	21.153,00	-3.050,00 €	21.725,00	572,00 €
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.727,00 €	19.997,00	1.270,00 €	19.997,00	0,00 €
E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen	8.100,00 €	9.100,00	1.000,00 €	7.400,00	-1.700,00 €

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 07 - Sonstige laufende Erträge	11.660,00 €	11.675,00 €	15,00 €	11.826,00	151,00 €
E 17 - Zins- u. sonstige Finanzerträge	515,00 €	265,00 €	-250,00 €	265,00	0,00 €
Gesamterträge:	464.201,00 €	555.478,00 €	91.277,00 €	533.755,00 €	-21.723,00 €

Die **Erträge** erhöhen sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um 91.277 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ 42.345 EUR Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei der Grundsteuer B (+7.700 €), dem Familienleistungsausgleich (+ 3.892 €) und bei den Einkommensteueranteilen (+37.171 €). Mindererträge sind insbesondere bei der Gewerbesteuer (-3.900 €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-2.468 €) zu verzeichnen.
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
+ 49.947 EUR Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (+ 33.495 €) sowie durch eine Landeszuweisung (16.000 €) für die Sanierung des Museums.
- **Pos. E 04 – Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte**
- 3.050 EUR Die Mindererträge ergeben sich aus dem reduzierten Ansatz im Wirtschaftswegebereich (-2.023 €) da lediglich die Beitragseinnahmen verplant wurden. Eine ertragswirksame Entnahme aus der Wegebaurücklage, wie in den Vorjahren, ist nicht vorgesehen, da die Rücklage für eine umfangreiche Investition im Wirtschaftswegebereich vorgesehen ist. Weitere Mindererträge ergeben sich aus der Erstattung der Ausbaubeiträge für die Umstellung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Fritz-Keiper-Straße und der Bahnhofstraße (-640 €).

In **2024** vermindern sich die Erträge gegenüber 2023 um 21.723 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
- 2.746 EUR Mindererträge ergeben sich hier insbesondere bei den Einkommensteueranteilen (- 1.945 €) sowie bei dem Familienleistungsausgleich (- 1.024 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
- 18.000 EUR Die Mindererträge ergeben sich hier durch den Wegfall der einmalig im Vorjahr gewährten Landeszuweisung (-16.000 €) sowie durch den verminderten Ertrag der Schlüsselzuweisung A (-2.001 €).

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23.256,00	19.655,00	-3.601,00	21.127,00	1.472,00

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	42.884,00	71.455,00	28.571,00	47.505,00	-23.950,00
E 11 - Abschreibungen	78.175,00	77.986,00	-189,00	77.941,00	-45,00
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	314.546,00	374.525,00	59.979,00	374.724,00	199,00
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	8.631,00	8.590,00	-41,00	9.195,00	605,00
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	3.503,00	2.530,00	-973,00	2.455,00	-75,00
Summe:	470.995,00	554.741,00	83.746,00	532.941,00	-21.800,00

Die Aufwendungen erhöhen sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um 83.746 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 09 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**
- **3.601 EUR** Die Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich daraus, dass für das laufende Haushaltsjahr bislang noch kein Gemeindearbeiter eingestellt wurde und somit Vergütungen für max. 6 Monate zu zahlen sein werden (-3.889 €).
- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
+ 28.571 EUR Mehraufwendungen sind insbesondere bei der Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshalle (+ 4.500 €), bei den Aufwendungen Heizung (+ 2.250 €), Wasser/Abwasser (+ 935 €) sowie der Unterhaltung des Museums (+ 23.000 €) veranschlagt. Minderaufwendungen ergeben sich bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen aus dem reduzierten Ansatz im Bereich der Wirtschaftswege (-3.215 €).
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**
+ 59.979 EUR Mehraufwendungen ergeben sich hier bei der Kreisumlage (+27.317 €) und bei der VG-Umlage (+ 33.362 €).

In **2024** vermindern sich die Aufwendungen gegenüber 2023 um 21.800 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- **23.950 EUR** Mehraufwendungen sind bei den Aufwendungen für Heizung (+ 3.000 €) verplant. Minderaufwendungen ergeben sich durch die Reduzierung der Kosten zur Sanierung des Museums (-23.000 €) und der Aufwendungen für die Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshalle (-4.500 €)

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ sind alle Planungsinhalte des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenträger/Kostenstelle/Sachkonto ersichtlich.

4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	26.718,00 €	34.316,00 €	31.554,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	1.800,00 €	40.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	28.518,00 €	34.31600 €	31.554,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	-28.518,00 €	-34.316,00 €	-31.554,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	20.724,00 €	28.617,00 €	26.154,00 €

*sog. freie Finanzspitze

(Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen ./ . ordentl. Tilgung von Investitionskrediten; jedoch ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen)

4.4 Haushaltsausgleich

Von großer Bedeutung ist der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 kann der Haushaltsausgleich erzielt werden, da der Ergebnishaushalt jeweils ausgeglichen ist (2023 = 737 €, 2024 = 808 €).

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls in beiden Haushaltsjahren ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (2023 = + 28.617 €, 2024 = + 26.154 €).

5. Entwicklung der Investitionen

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind in der Ortsgemeinde Mannweiler-Cölln folgende Investitionen geplant:

In **2023** der Ausbau des Wirtschaftsweges „Am Büttelborn“ vorgesehen mit geschätzten Kosten i.H.v. 40.000 Euro. Die Finanzierung erfolgt über die Wegebaurücklage.

In **2024** sind keine Investitionen geplant.

	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	1.800,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Abschreibungen	78.175,00 €	77.986,00 €	77.941,00 €	75.978,00 €	74.005,00 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	65.622,50 €
Zugang 2023	
geplanter Kreditbedarf 2023	0,00 €
übertragene Kreditermächtigung aus Vorjahren	0,00 €
Abgang 2023	
ordentliche Tilgungen	-5.699,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	59.953,50 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 387)	154,92 €
Zugang 2024	
geplanter Kreditbedarf 2024	0,00 €
Abgang 2024	
ordentliche Tilgungen	-5.400,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	54.553,50 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 387)	140,97 €

6.2 Entwicklung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand zum 31.12.2022	188.182,72 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	28.617,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	159.555,72 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 387)	412,29 €
Voraussichtliche Zugänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	26.154,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	133.401,72 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 387)	344,71 €

7. Kommunalen Entschuldungsfonds

Die Gemeinde Mannweiler-Cölln nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teil. Der ursprüngliche Konsolidierungsvertrag aus dem Jahr 2012 wurde bereits zweimal geändert. Der Gemeindeanteil beträgt zurzeit 3.219 Euro jährlich und die Landeszuweisung 6.439 Euro jährlich. Der Kommunale Entschuldungsfonds ist dieser Haushaltssatzung als Anlage beigefügt

8. Ausblick

Die Ortsgemeinde Mannweiler-Cölln ist wie alle Gemeinden im laufenden Geschäftsbetrieb durch viele Pflichtaufgaben, die zu vorbestimmten Auszahlungen führen, gebunden. Die Ertragslage ist im Wesentlichen von den Einkommensteueranteilen, Gewerbesteuererträgen sowie der Schlüsselzuweisung A abhängig.

Kann die Ortsgemeinde eine erhöhte Steuerkraft ausweisen, werden wiederum Landkreis (43%) und Verbandsgemeinde (47% inkl. Sonderumlage Kita) an den Umlagegrundlagen beteiligt.

Bei der Haushaltsaufstellung wurden sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen auf mögliche Einsparungen bzw. Mehrerträge überprüft und, soweit dies möglich war, auch in die Haushaltsplanung übernommen.

9. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

	Insgesamt	Davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
30.06.2013	437	429	8
30.06.2014	429	420	9
30.06.2015	410	399	11
30.06.2016	411	401	10
30.06.2017	417	403	14
30.06.2018	402	387	15
30.06.2019	402	381	21
30.06.2020	398	383	15
30.06.2021	403	389	14
30.06.2022	403	387	16

10. Bewirtschaftungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO unter Berücksichtigung der Haushaltsvermerke.

Übersicht Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Gemeindenr. 15 - Mannweiler-Cölln
Haushaltsjahr 2023/2024

Nr.	Beschreibung	Ansatz VJ 2022		Ansatz HHJ 2023		Ansatz HHJ 2024		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
Kostenstelle 111000000	Verwaltungssteuerung							
<i>Sachkonto.</i>								
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00		300,00		300,00		Verw.geb. Wegebaubeiträge
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.160,00		1.175,00		1.326,00		ehem. Ortsbgm.
50110000	Bürgermeister		11.500,00		11.500,00		11.500,00	Aufwandsentschädigung, Ehrensold
50120000	Beigeordnete		600,00		600,00		600,00	
50221000	Vergütungen		240,00		0,00		0,00	Schriftführer s. KSt. 11141
50490000	Sonstige		850,00		650,00		650,00	SV Ortsbgm.
50791000	Ehrensoldrückstellungen		2.416,00		2.704,00		0,00	
56131000	Fahrtkostenerstattung		20,00		0,00		0,00	Schriftführer s. KSt. 11141
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		200,00		0,00		0,00	Fallpreise PPA: ab 2022 von VG übernommen
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter		50,00		50,00		50,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		400,00		400,00		400,00	GStB
56920000	Verfüungsmittel		100,00		100,00		100,00	
56930000	Repräsentationen		250,00		250,00		250,00	
Kostenstelle 111320000	Amtsblatt, Aushangkasten							
<i>Sachkonto.</i>								
56352000	Amtsblatt		20,00		20,00		20,00	
Kostenstelle 111410000	Gremienarbeit							
<i>Sachkonto.</i>								
50221000	Vergütungen				200,00		200,00	Schriftführer
Kostenstelle 114100004	Photovoltaikanlagen							
<i>Sachkonto.</i>								
44190000	Sonstige	7.800,00		7.500,00		7.500,00		mtl. Einspeisevergütung 617,65 €
53530000	Stromversorgungsanlagen		3.854,00		3.854,00		3.854,00	Abschreibungen
56417000	Elektronikversicherungen		90,00		92,00		94,00	
Kostenstelle 114200000	Liegenschaften							
<i>Sachkonto.</i>								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	72,00		1.277,00		1.277,00		Auflösung SoPo
44120000	Mieten und Pachten	725,00		795,00		795,00		Landpacht
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		218,00		596,00		595,00	Abschreibungen
53230000	immat. Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		377,00		0,00		0,00	Abschreibungen
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				1.667,00		1.667,00	Abschreibungen
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen				100,00		100,00	Abgabenbescheid
Kostenstelle 114360000	Mähgeräte							

Sachkonto.....						
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	600,00	600,00		ILV
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		200,00	200,00	200,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		300,00	150,00	150,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		500,00	250,00	250,00	
Kostenstelle 1146000000	Versicherungen					
Sachkonto.....						
56413000	Haftpflichtversicherungen		1.200,00	1.225,00	1.250,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		1.500,00	200,00	210,00	Unfallkasse
Kostenstelle 1212000000	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Sachkonto.....						
56310000	Büromaterial			0,00	350,00	Europa- und Kommunalwahl
56390000	Sonstiges			0,00	150,00	Europa- und Kommunalwahl
Kostenstelle 2520000010	Museen allgemein					
Sachkonto.....						
44120000	Mieten und Pachten	1,00	1,00	1,00		
41442000	vom Land		16.000,00	0,00		Sanierung Museum
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		92,00	95,00	95,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		300,00	350,00	350,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00	100,00	100,00	
52313500	Unterhaltung Gebäude (I-Stock)			23.000,00	0,00	Sanierung Museum
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		50,00	50,00	50,00	
53440000	mit Kulturanlagen		503,00	503,00	503,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		246,00	250,00	255,00	
56418000	Sachversicherungen		8,00	10,00	12,00	
Kostenstelle 2810000010	Heimat- u. Brauchtumsfeste					
Sachkonto.....						
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.			80,00	80,00	GEMA Maifeier
56390000	Sonstiges		300,00	300,00	300,00	Nebenkosten Kerwe
56413000	Haftpflichtversicherungen		119,00	120,00	120,00	
Kostenstelle 2810000020	Heimatspflege, Ortsverschönerung					
Sachkonto.....						
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.			30,00	30,00	Weihnachtsbaum Dorfplatz
56420000	Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		30,00	30,00	30,00	Beitrag Histor. Verein der Pfalz
Kostenstelle 2811800010	Seniorenveranstaltungen					
Sachkonto.....						
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	
Kostenstelle 3661300010	Spiel- und Bolzplätze					
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		414,00		414,00	Auflösung SoPo
50221000	Vergütungen		1.015,00	0,00	0,00	Aufteilung Personalkosten:
50320000	Arbeitnehmer		80,00	0,00	0,00	Bürgerhaus, Friedhof, Straßenreinigung
50420000	Arbeitnehmer		290,00	0,00	0,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		22,00	0,00	0,00	

52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen			300,00		800,00		800,00	u.a. Spielplatzprüfung
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.			50,00		50,00		50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR			50,00		50,00		50,00	
53420000	mit sozialen Einrichtungen					637,00		637,00	Abschreibungen
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			11,00		10,00		10,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			250,00		150,00		150,00	ILV
Kostenstelle 3661400000	Jugendräume, Bauwagen								
Sachkonto.....									
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)			42,00		70,00		70,00	Grundpreis: 65,-- €
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)			25,00		25,00		25,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude			50,00		50,00		50,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.			50,00		50,00		50,00	
56411000	Gebäudeversicherungen			46,00		47,00		48,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen					55,00		55,00	Abgabenbescheid
Kostenstelle 5113000010	Städtebauförderung/Dorferneuerung								
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	725,00			0,00			0,00	SoPo
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen			725,00		0,00		0,00	
Kostenstelle 5230000000	Denkmalschutz und -pflege								
Sachkonto.....									
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen			50,00		50,00		50,00	
Kostenstelle 5360000000	Breitbandversorgung								
Sachkonto.....									
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.					95,00		94,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5411000010	Straßen, Wege , Plätze								
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.310,00			5.885,00			5.885,00	Auflösung SoPo
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	13.243,00			13.273,00			13.272,00	Auflösung SoPo
50221000	Vergütungen			1.015,00		840,00		1.720,00	
50320000	Arbeitnehmer			80,00		65,00		135,00	
50420000	Arbeitnehmer			290,00		240,00		495,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			22,00		17,00		34,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze			500,00		750,00		750,00	u.a. Baumkontrolle
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR			50,00		50,00		50,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen			34.541,00		35.277,00		35.280,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			250,00		150,00		150,00	ILV
Kostenstelle 5411200000	Verkehrszeichen, Signalanlagen, Fußgängerüberwege								
Sachkonto.....									
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen			49,00		0,00		0,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5411200010	Straßenbeleuchtung								
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	289,00			284,00			284,00	Auflösung SoPo
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009				-640,00				Erstattung Wiederk. Beitrag Straßenbeleuchtung
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	147,00			85,00			63,00	Auflösung SoPo

52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		3.100,00		3.450,00		3.600,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		2.000,00		0,00		0,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen				2.000,00		2.000,00	u.a. Wartungspauschale
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		508,00		260,00		213,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		898,00		882,00		882,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5414000000	Straßenoberflächenentwässerung							
Sachkonto.....								
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		10.520,00		11.000,00		11.000,00	Fläche lt. Bescheid * 0,93 €
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				300,00		300,00	z.B. Reinigung Sinkkästen
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		629,00		625,00		625,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5415000000	Konzessionsabgaben							
Sachkonto.....								
46250000	Konzessionsabgaben	10.500,00		10.500,00			10.500,00	
Kostenstelle 5461000000	Kommunale Parkplätze							
Sachkonto.....								
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen				4.427,00		4.427,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5475000000	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung							
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen			212,00		212,00		Auflösung SoPo
44120000	Mieten und Pachten	1,00		1,00		1,00		
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		20,00		25,00		25,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		336,00		330,00		330,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5510000000	Öffentliche Grünflächen (Straßenbegleitgrün)							
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.189,00						
50221000	Vergütungen		1.015,00		0,00		0,00	Personalkosten Straßenreinigung:
50320000	Arbeitnehmer		80,00		0,00		0,00	s. KSt. 5411000010
50420000	Arbeitnehmer		290,00		0,00		0,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		22,00		0,00		0,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		200,00		0,00		0,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen				200,00		200,00	
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.664,00					Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		250,00		150,00		150,00	ILV
Kostenstelle 5512600050	Radweg Alsenztal							
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.181,00		6.181,00		6.181,00		SoPo
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		6.181,00		6.181,00		6.181,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5531100000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen							
Sachkonto.....								
50221000	Vergütungen		1.015,00		1.380,00		2.835,00	
50320000	Arbeitnehmer		80,00		108,00		222,00	
50420000	Arbeitnehmer		290,00		390,00		800,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		22,00		28,00		57,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		200,00		260,00		260,00	

52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen			50,00		50,00		50,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen			300,00		500,00		500,00	u.a. Baumkontrolle
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR			50,00		50,00		50,00	
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.			95,00		35,00		35,00	Abschreibungen
53490000	mit sonstigen Gebäuden					95,00		95,00	Abschreibungen
56390000	Sonstiges			100,00		100,00		100,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.			90,00		92,00		94,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			250,00		150,00		150,00	ILV
Kostenstelle 5531200000	Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)								
Sachkonto.									
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.248,00			1.355,00			1.310,00	Auflösung SoPo
44290000	von übrigen Bereichen	1.300,00			600,00			600,00	Grabplatten Wiesengräber
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen			1.300,00		600,00		600,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.			80,00		80,00		80,00	Grabmalprüfung
Kostenstelle 5531300000	Friedhofshalle								
Sachkonto.									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	64,00			64,00			64,00	Auflösung SoPo
43224000	für das Bestattungswesen	150,00			150,00			150,00	Nutzungsgeb. Leichenhalle
53490000	mit sonstigen Gebäuden			373,00		373,00		373,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen			90,00		92,00		94,00	
56418000	Sachversicherungen			9,00		10,00		11,00	
Kostenstelle 5532100000	Öffnen/Schließen einer Grabstelle								
Sachkonto.									
43290000	Sonstige	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Kostenstelle 5532200000	Bestattung (Harmoniumbenutzung / Trägerlohn								
Sachkonto.									
43290000	Sonstige				30,00			30,00	Totenläuten
Kostenstelle 5551000020	Forstwirtschaft								
Sachkonto.									
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.			100,00		180,00		180,00	Beitrag Ufallkasse + SDW
Kostenstelle 5559000010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								
Sachkonto.									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.434,00			9.433,00			9.434,00	Auflösung SoPo
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	7.315,00			4.100,00			4.100,00	Wegebaubeiträge
44120000	Mieten und Pachten	1.500,00			1.500,00			1.500,00	Zuschuss Jagdgenossenschaft
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze			8.515,00		5.300,00		5.300,00	Unterhaltungsarbeiten Wirtschaftswege
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände			300,00		300,00		300,00	Verwaltungskosten
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen			9.434,00		9.433,00		9.434,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5731200010	Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich								
Sachkonto.									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.186,00			7.155,00			7.155,00	Auflösung SoPo
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	500,00			1.700,00			1.700,00	
44120000	Mieten und Pachten	8.700,00			8.700,00			8.700,00	Miete Pizzeria/Wohnung

44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700,00		0,00		Kostenbet. VG an Unterhaltungsmaßnahmen
44290000	von übrigen Bereichen	6.500,00	6.500,00		6.500,00		NK Pizzeria, Kita, Feuerwehr
50221000	Vergütungen		1.500,00	700,00		1.400,00	
50320000	Arbeitnehmer		120,00	54,00		110,00	
50420000	Arbeitnehmer		370,00	165,00		340,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		32,00	14,00		29,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.750,00	2.100,00		2.500,00	Durchschn. 5.985 kWh à 0,47 € incl. MWSt.
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		6.750,00	9.000,00		12.000,00	Durchschn. 12.000 l
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		1.500,00	1.700,00		1.700,00	Durchschn. 230 m³
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		1.850,00	1.680,00		1.680,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00	5.000,00		500,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		25,00	100,00		100,00	u.a. Baumkontrolle
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		200,00	300,00		300,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		100,00	100,00		100,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00	100,00		100,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		8.380,00	8.380,00		8.379,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen		4.427,00	0,00		0,00	
53851000	Betriebsausstattung		3.547,00	0,00		0,00	
53852000	Geschäftsausstattung		119,00	3.681,00		3.681,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		2.000,00	2.050,00		2.100,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen		238,00	238,00		238,00	
56418000	Sachversicherungen		110,00	112,00		114,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			1.040,00		1.040,00	Abgabenbescheid
Kostenstelle 5731800000	Glocken-/Uhrenanl., Anschlagsäulen						
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	83,00	82,00		82,00		Auslösung SoPo
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		250,00	250,00		250,00	Wartung
53851000	Betriebsausstattung		83,00	0,00		0,00	
53852000	Geschäftsausstattung			83,00		83,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5731900030	Grillhütten, Grillplätze						
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	169,00					Auflösung SoPo
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	600,00	100,00		100,00		
44120000	Mieten und Pachten		1.500,00		1.500,00		Miete Jagdpächter
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		145,00	200,00		200,00	geschätzt: 200 kWh x 0,46 + Grundpr. + MWSt.
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		150,00	250,00		250,00	geschätzt 17 m³
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00	100,00		100,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		50,00	50,00		50,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		50,00	200,00		200,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen		469,00	323,00		324,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		75,00	77,00		79,00	
56418000	Sachversicherungen		9,00	10,00		11,00	
Kostenstelle 5731900040	Toilettenanlagen						
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		168,00		168,00		Auflösung SoPo
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser			50,00		50,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen			168,00		168,00	Abschreibungen

Kostenstelle 5731900050	Sonstige Freizeitanlagen						
<i>Sachkonto.....</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	422,00					
53450000	mit Sportanlagen		649,00				
Kostenstelle 5750000010	Tourismusförderung						
<i>Sachkonto.....</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	20,00		68,00		68,00	Auflösung SoPo
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.g.anlagen		34,00		81,00	81,00	Abschreibungen
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		140,00		140,00	140,00	Mitgliedsbeitrag DTV
Kostenstelle 6110000000+A2	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<i>Sachkonto.....</i>							
40110000	Grundsteuer A	7.000,00		7.020,00		7.020,00	HS: 375 %
40120000	Grundsteuer B	39.700,00		47.400,00		47.400,00	HS: 500 %
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	27.300,00		23.400,00		23.400,00	HS: 420 %
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	193.331,00		230.502,00		228.557,00	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.794,00		5.326,00		5.549,00	
40330000	Hundesteuer	3.450,00		3.380,00		3.380,00	
40521000	Familienleistungsausgleich	21.606,00		25.498,00		24.474,00	
41111000	Schlüsselzuweisung A	63.095,00		96.590,00		94.589,00	
41113001	Schlüsselzuweisung B			510,00		510,00	
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	6.439,00		6.439,00		6.439,00	KEF
54310000	Gewerbsteuerumlage		2.650,00		1.950,00	1.950,00	
54421000	Landkreis		150.691,00		178.008,00	178.103,00	Umlagesatz: 43 %
54423000	Verbandsgemeinde		161.205,00		194.567,00	194.671,00	Umlagesatz einschl. Sonderumlage: 47 %
Kostenstelle 6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
<i>Sachkonto.....</i>							
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	500,00		250,00		250,00	
47990000	Sonstige	15,00		15,00		15,00	
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.200,00		1.430,00	1.430,00	
57512000	an Sparkassen		803,00		850,00	775,00	
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00		250,00	250,00	
Summe Erträge		465.064,00		556.078,00		534.355,00	
Summe Aufwendungen			471.913,00		555.341,00	533.547,00	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-6.849,00		737,00	808,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	300.181,00	342.526,00	339.780,00	351.937,00	361.366,00
40110000	Grundsteuer A	7.000,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
40120000	Grundsteuer B	39.700,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	27.300,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	193.331,00	230.502,00	228.557,00	239.002,00	247.706,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.794,00	5.326,00	5.549,00	5.725,00	5.836,00
40330000	Hundesteuer	3.450,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
40521000	Familienleistungsausgleich	21.606,00	25.498,00	24.474,00	26.010,00	26.624,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100.815,00	150.762,00	132.762,00	126.810,00	116.610,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	63.095,00	96.590,00	94.589,00	88.666,00	78.519,00
41113001	Schlüsselzuweisung B	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	6.439,00	6.439,00	6.439,00	6.439,00	6.439,00
41442000	vom Land	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.281,00	31.223,00	31.224,00	31.195,00	31.142,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.203,00	21.153,00	21.725,00	21.695,00	21.655,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
43224000	für das Bestattungswesen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	7.315,00	3.460,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
43290000	Sonstige	1.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	13.390,00	13.358,00	13.335,00	13.334,00	13.334,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.248,00	1.355,00	1.310,00	1.281,00	1.241,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.727,00	19.997,00	19.997,00	19.997,00	19.997,00
44120000	Mieten und Pachten	10.927,00	12.497,00	12.497,00	12.497,00	12.497,00
44190000	Sonstige	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100,00	9.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00
44290000	von übrigen Bereichen	7.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	11.660,00	11.675,00	11.826,00	11.698,00	11.702,00
46250000	Konzessionsabgaben	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.160,00	1.175,00	1.326,00	1.198,00	1.202,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	463.686,00	555.213,00	533.490,00	539.537,00	538.730,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.256,00	19.655,00	21.127,00	23.639,00	23.639,00
50110000	Bürgermeister	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
50120000	Beigeordnete	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50221000	Vergütungen	5.800,00	3.120,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00
50320000	Arbeitnehmer	440,00	227,00	467,00	467,00	467,00
50420000	Arbeitnehmer	1.530,00	795,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
50490000	Sonstige	850,00	650,00	650,00	650,00	650,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.416,00	2.704,00	0,00	2.512,00	2.512,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	120,00	59,00	120,00	120,00	120,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.884,00	71.455,00	47.505,00	50.855,00	51.055,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	5.129,00	5.915,00	6.465,00	7.665,00	7.865,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	6.775,00	9.025,00	12.025,00	14.025,00	14.025,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	12.690,00	13.635,00	13.635,00	13.785,00	13.785,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	1.850,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestand. d. dem Gebäude zuzurech	750,00	5.250,00	750,00	750,00	750,00
52313500	Unterhaltung Gebäude (I-Stock)	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52323000	Gebäude einschl.der Bestandt, d dem Geb. zuzurechn	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.265,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
52339000	Sonstiges	600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 11	Abschreibungen	78.175,00	77.986,00	77.941,00	75.978,00	74.005,00
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.	218,00	691,00	689,00	690,00	690,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	1.616,00	885,00	838,00	838,00	838,00
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	95,00	35,00	35,00	35,00	35,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	637,00	637,00	637,00	637,00
53440000	mit Kulturanlagen	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00
53450000	mit Sportanlagen	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	9.089,00	9.178,00	9.177,00	9.177,00	9.177,00
53530000	Stromversorgungsanlagen	3.854,00	3.854,00	3.854,00	1.926,00	0,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.g.anlagen	56.758,00	56.772,00	56.777,00	56.777,00	56.777,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.644,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
53851000	Betriebsausstattung	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Geschäftsausstattung	119,00	3.764,00	3.764,00	3.728,00	3.681,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	314.546,00	374.525,00	374.724,00	375.316,00	376.331,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.650,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
54421000	Landkreis	150.691,00	178.008,00	178.103,00	178.386,00	178.871,00
54423000	Verbandsgemeinde	161.205,00	194.567,00	194.671,00	194.980,00	195.510,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.631,00	8.590,00	9.195,00	8.800,00	8.905,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.080,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
56310000	Büromaterial	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56352000	Amtsblatt	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56390000	Sonstiges	400,00	400,00	550,00	400,00	400,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.457,00	2.516,00	2.576,00	2.636,00	2.696,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.557,00	1.583,00	1.608,00	1.633,00	1.658,00
56417000	Elektronikversicherungen	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
56418000	Sachversicherungen	136,00	142,00	148,00	154,00	160,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	2.260,00	1.042,00	1.054,00	1.066,00	1.078,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
56920000	Verfüungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56930000	Repräsentationen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.492,00	552.211,00	530.492,00	534.588,00	533.935,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.806,00	3.002,00	2.998,00	4.949,00	4.795,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	515,00	265,00	265,00	265,00	265,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
47990000	Sonstige	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.503,00	2.530,00	2.455,00	2.395,00	2.350,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
57512000	an Sparkassen	803,00	850,00	775,00	715,00	670,00
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.988,00	-2.265,00	-2.190,00	-2.130,00	-2.085,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.794,00	737,00	808,00	2.819,00	2.710,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.794,00	737,00	808,00	2.819,00	2.710,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.718,00	34.316,00	31.554,00	34.301,00	32.308,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
68170001	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	28.518,00	34.316,00	31.554,00	34.301,00	32.308,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	5.994,00	5.699,00	5.400,00	3.188,00	3.188,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	5.994,00	5.699,00	5.400,00	3.188,00	3.188,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.994,00	-5.699,00	-5.400,00	-3.188,00	-3.188,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	-22.524,00	-28.617,00	-26.154,00	-31.113,00	-29.120,00
79443600	Verrechnungskonto - Abnahme Verbindlichkeiten OG	-22.524,00	-28.617,00	-26.154,00	-31.113,00	-29.120,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.518,00	-34.316,00	-31.554,00	-34.301,00	-32.308,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-28.518,00	-34.316,00	-31.554,00	-34.301,00	-32.308,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.724,00	28.617,00	26.154,00	31.113,00	29.120,00

***Übersicht über die
Teilhaushalte nach §4
Abs. 4 GemHVO***

Ortsgemeinde Mannweiler-Cölln

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

1 Zentrale Verwaltung

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1146	Versicherungen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

2 Schule und Kultur

2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Förderung von Einrichtungen

3 Soziales und Jugend

3655	Förderung anderer Träger
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

5 Gestaltung der Umwelt

5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5230	Denkmalschutz und -pflege
5360	IT-Infrastruktur
5411	Gemeindestraßen
5414	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und -finanzpläne

- ***Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung***
- ***Teilhaushalt 2 Schule und Kultur***
- ***Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend***
- ***Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt***
- ***Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525,00	8.295,00	8.295,00	8.295,00	8.295,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.160,00	1.175,00	1.326,00	1.198,00	1.202,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.057,00	11.047,00	11.198,00	11.070,00	11.074,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.606,00	15.654,00	12.950,00	15.462,00	15.462,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 11	Abschreibungen	4.449,00	6.117,00	6.116,00	4.188,00	2.262,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.830,00	2.437,00	2.974,00	2.511,00	2.548,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.885,00	24.808,00	22.640,00	22.761,00	20.872,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.828,00	-13.761,00	-11.442,00	-11.691,00	-9.798,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.828,00	-13.761,00	-11.442,00	-11.691,00	-9.798,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.195,00	-6.792,00	-7.329,00	-6.866,00	-6.903,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.195,00	-7.392,00	-7.929,00	-7.466,00	-7.503,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-8.195,00	-6.792,00	-7.329,00	-6.866,00	-6.903,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.160,00	1.175,00	1.326,00	1.198,00	1.202,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.460,00	1.475,00	1.626,00	1.498,00	1.502,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.606,00	15.454,00	12.750,00	15.262,00	15.262,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.020,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.626,00	16.254,00	13.550,00	16.062,00	16.062,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.166,00	-14.779,00	-11.924,00	-14.564,00	-14.560,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.166,00	-14.779,00	-11.924,00	-14.564,00	-14.560,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.910,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.910,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-13.910,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E 11	Abschreibungen	3.854,00	3.854,00	3.854,00	1.926,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.944,00	3.946,00	3.948,00	2.022,00	98,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.856,00	3.554,00	3.552,00	5.478,00	7.402,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.856,00	3.554,00	3.552,00	5.478,00	7.402,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.710,00	7.408,00	7.406,00	7.404,00	7.402,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.710,00	7.408,00	7.406,00	7.404,00	7.402,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.710,00	7.408,00	7.406,00	7.404,00	7.402,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	795,00	795,00	795,00	795,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	797,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00
E 11	Abschreibungen	595,00	2.263,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	595,00	2.363,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202,00	-291,00	-290,00	-290,00	-290,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	202,00	-291,00	-290,00	-290,00	-290,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	725,00	695,00	695,00	695,00	695,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	725,00	695,00	695,00	695,00	695,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	725,00	695,00	695,00	695,00	695,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.700,00	1.425,00	1.460,00	1.495,00	1.530,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700,00	1.425,00	1.460,00	1.495,00	1.530,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.700,00	-1.425,00	-1.460,00	-1.495,00	-1.530,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.700,00	-1.425,00	-1.460,00	-1.495,00	-1.530,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.700,00	-1.425,00	-1.460,00	-1.495,00	-1.530,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.700,00	-1.425,00	-1.460,00	-1.495,00	-1.530,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.700,00	-1.425,00	-1.460,00	-1.495,00	-1.530,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,00	16.001,00	1,00	1,00	1,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,00	23.695,00	695,00	695,00	695,00
E 11	Abschreibungen	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	703,00	820,00	827,00	834,00	841,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.848,00	25.018,00	2.025,00	2.032,00	2.039,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.847,00	-9.017,00	-2.024,00	-2.031,00	-2.038,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.847,00	-9.017,00	-2.024,00	-2.031,00	-2.038,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.344,00	-8.514,00	-1.521,00	-1.528,00	-1.535,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.344,00	-8.514,00	-1.521,00	-1.528,00	-1.535,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.344,00	-8.514,00	-1.521,00	-1.528,00	-1.535,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,00	16.001,00	1,00	1,00	1,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,00	23.595,00	595,00	595,00	595,00
E 11	Abschreibungen	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	254,00	260,00	267,00	274,00	281,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.299,00	24.358,00	1.365,00	1.372,00	1.379,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.298,00	-8.357,00	-1.364,00	-1.371,00	-1.378,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.298,00	-8.357,00	-1.364,00	-1.371,00	-1.378,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-795,00	-7.854,00	-861,00	-868,00	-875,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-795,00	-7.854,00	-861,00	-868,00	-875,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-795,00	-7.854,00	-861,00	-868,00	-875,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	449,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-449,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-449,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-449,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-449,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-449,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	414,00	414,00	414,00	414,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	414,00	414,00	414,00	414,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
E 11	Abschreibungen	102,00	637,00	637,00	637,00	637,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57,00	112,00	113,00	114,00	115,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.133,00	1.844,00	1.845,00	1.846,00	1.847,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.133,00	-1.430,00	-1.431,00	-1.432,00	-1.433,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.133,00	-1.430,00	-1.431,00	-1.432,00	-1.433,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.281,00	-1.357,00	-1.358,00	-1.359,00	-1.360,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.031,00	-1.207,00	-1.208,00	-1.209,00	-1.210,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.281,00	-1.357,00	-1.358,00	-1.359,00	-1.360,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3655 Förderung anderer Träger

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 11	Abschreibungen	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	414,00	414,00	414,00	414,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	414,00	414,00	414,00	414,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
E 11	Abschreibungen	0,00	637,00	637,00	637,00	637,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57,00	112,00	113,00	114,00	115,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.031,00	1.844,00	1.845,00	1.846,00	1.847,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.031,00	-1.430,00	-1.431,00	-1.432,00	-1.433,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.031,00	-1.430,00	-1.431,00	-1.432,00	-1.433,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.281,00	-1.357,00	-1.358,00	-1.359,00	-1.360,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.031,00	-1.207,00	-1.208,00	-1.209,00	-1.210,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.281,00	-1.357,00	-1.358,00	-1.359,00	-1.360,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.209,00	29.532,00	29.533,00	29.504,00	29.451,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.203,00	21.153,00	21.725,00	21.695,00	21.655,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.201,00	11.701,00	11.701,00	11.701,00	11.701,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	8.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.913,00	81.686,00	80.559,00	80.500,00	80.407,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.243,00	4.001,00	8.177,00	8.177,00	8.177,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.675,00	46.065,00	45.115,00	48.465,00	48.665,00
E 11	Abschreibungen	73.121,00	70.729,00	70.685,00	70.650,00	70.603,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.041,00	5.221,00	5.281,00	5.341,00	5.401,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.080,00	126.016,00	129.258,00	132.633,00	132.846,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.167,00	-44.330,00	-48.699,00	-52.133,00	-52.439,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.167,00	-44.330,00	-48.699,00	-52.133,00	-52.439,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	750,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-750,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.643,00	-18.296,00	-22.642,00	-26.052,00	-26.312,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.093,00	-17.846,00	-22.192,00	-25.602,00	-25.862,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-13.643,00	-18.296,00	-22.642,00	-26.052,00	-26.312,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und -pflege

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5360 IT-Infrastruktur

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 11	Abschreibungen	0,00	95,00	94,00	95,00	95,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	95,00	94,00	95,00	95,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-95,00	-94,00	-95,00	-95,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-95,00	-94,00	-95,00	-95,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.599,00	6.169,00	6.169,00	6.169,00	6.169,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.390,00	12.718,00	13.335,00	13.334,00	13.334,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.989,00	18.887,00	19.504,00	19.503,00	19.503,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.407,00	1.162,00	2.384,00	2.384,00	2.384,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,00	6.250,00	6.400,00	7.200,00	7.300,00
E 11	Abschreibungen	35.996,00	36.419,00	36.375,00	36.375,00	36.375,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.053,00	43.831,00	45.159,00	45.959,00	46.059,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.064,00	-24.944,00	-25.655,00	-26.456,00	-26.556,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.064,00	-24.944,00	-25.655,00	-26.456,00	-26.556,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.307,00	-8.202,00	-8.934,00	-9.734,00	-9.834,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.057,00	-8.052,00	-8.784,00	-9.584,00	-9.684,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-7.307,00	-8.202,00	-8.934,00	-9.734,00	-9.834,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.520,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
E 11	Abschreibungen	629,00	625,00	625,00	625,00	625,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.149,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.149,00	-11.925,00	-11.925,00	-11.925,00	-11.925,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.149,00	-11.925,00	-11.925,00	-11.925,00	-11.925,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.520,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.520,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-10.520,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 07	Sonstige laufende Erträge	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 11	Abschreibungen	0,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.427,00	-4.427,00	-4.427,00	-4.427,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.427,00	-4.427,00	-4.427,00	-4.427,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137,00	212,00	212,00	212,00	212,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138,00	213,00	213,00	213,00	213,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E 11	Abschreibungen	336,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356,00	355,00	355,00	355,00	355,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218,00	-142,00	-142,00	-142,00	-142,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-218,00	-142,00	-142,00	-142,00	-142,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-19,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	Abschreibungen	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.251,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.062,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.062,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.857,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.607,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.857,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.181,00	6.181,00	6.181,00	6.181,00	6.181,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.181,00	6.181,00	6.181,00	6.181,00	6.181,00
E 11	Abschreibungen	6.181,00	6.181,00	6.181,00	6.181,00	6.181,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.181,00	6.181,00	6.181,00	6.181,00	6.181,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398,00	1.505,00	1.460,00	1.431,00	1.391,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.762,00	2.169,00	2.124,00	2.095,00	2.055,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.407,00	1.906,00	3.914,00	3.914,00	3.914,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E 11	Abschreibungen	468,00	503,00	503,00	503,00	503,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	369,00	374,00	379,00	384,00	389,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.144,00	4.243,00	6.256,00	6.261,00	6.266,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.382,00	-2.074,00	-4.132,00	-4.166,00	-4.211,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.382,00	-2.074,00	-4.132,00	-4.166,00	-4.211,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.476,00	-3.140,00	-5.153,00	-5.158,00	-5.163,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-426,00	-2.990,00	-5.003,00	-5.008,00	-5.013,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.476,00	-3.140,00	-5.153,00	-5.158,00	-5.163,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, und Umbettungen)

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-100,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.434,00	9.433,00	9.434,00	9.434,00	9.434,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.315,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.249,00	15.033,00	15.034,00	15.034,00	15.034,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.815,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E 11	Abschreibungen	9.434,00	9.433,00	9.434,00	9.434,00	9.434,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.249,00	15.033,00	15.034,00	15.034,00	15.034,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Mannweiler-Cölln

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
15-0014 Ausbau Wirtschaftsweg "Am Büttelborn"	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.860,00	7.405,00	7.405,00	7.376,00	7.323,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	8.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.160,00	27.605,00	25.905,00	25.876,00	25.823,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.022,00	933,00	1.879,00	1.879,00	1.879,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.520,00	21.180,00	20.080,00	22.630,00	22.730,00
E 11	Abschreibungen	17.674,00	12.635,00	12.635,00	12.599,00	12.552,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.432,00	3.527,00	3.582,00	3.637,00	3.692,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.648,00	38.275,00	38.176,00	40.745,00	40.853,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.488,00	-10.670,00	-12.271,00	-14.869,00	-15.030,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.488,00	-10.670,00	-12.271,00	-14.869,00	-15.030,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.674,00	-5.440,00	-7.041,00	-9.646,00	-9.801,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.674,00	-5.440,00	-7.041,00	-9.646,00	-9.801,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.674,00	-5.440,00	-7.041,00	-9.646,00	-9.801,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismus

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20,00	68,00	68,00	68,00	68,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	68,00	68,00	68,00	68,00
E 11	Abschreibungen	34,00	81,00	81,00	81,00	81,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174,00	221,00	221,00	221,00	221,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154,00	-153,00	-153,00	-153,00	-153,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-154,00	-153,00	-153,00	-153,00	-153,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	300.181,00	342.526,00	339.780,00	351.937,00	361.366,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.534,00	103.539,00	101.538,00	95.615,00	85.468,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.715,00	446.065,00	441.318,00	447.552,00	446.834,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	314.546,00	374.525,00	374.724,00	375.316,00	376.331,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.546,00	374.525,00	374.724,00	375.316,00	376.331,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.169,00	71.540,00	66.594,00	72.236,00	70.503,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	515,00	265,00	265,00	265,00	265,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.503,00	2.530,00	2.455,00	2.395,00	2.350,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	52.181,00	69.275,00	64.404,00	70.106,00	68.418,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.181,00	69.275,00	64.404,00	70.106,00	68.418,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	52.181,00	69.275,00	64.404,00	70.106,00	68.418,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	5.994,00	5.699,00	5.400,00	3.188,00	3.188,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.994,00	-5.699,00	-5.400,00	-3.188,00	-3.188,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	-22.524,00	-28.617,00	-26.154,00	-31.113,00	-29.120,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.518,00	-34.316,00	-31.554,00	-34.301,00	-32.308,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-28.518,00	-34.316,00	-31.554,00	-34.301,00	-32.308,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	46.187,00	63.576,00	59.004,00	66.918,00	65.230,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	300.181,00	342.526,00	339.780,00	351.937,00	361.366,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.534,00	103.539,00	101.538,00	95.615,00	85.468,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.715,00	446.065,00	441.318,00	447.552,00	446.834,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	314.546,00	374.525,00	374.724,00	375.316,00	376.331,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.546,00	374.525,00	374.724,00	375.316,00	376.331,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.169,00	71.540,00	66.594,00	72.236,00	70.503,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	55.169,00	71.540,00	66.594,00	72.236,00	70.503,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.169,00	71.540,00	66.594,00	72.236,00	70.503,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	55.169,00	71.540,00	66.594,00	72.236,00	70.503,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	55.169,00	71.540,00	66.594,00	72.236,00	70.503,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Mannweiler-Cölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	515,00	265,00	265,00	265,00	265,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.503,00	2.530,00	2.455,00	2.395,00	2.350,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.988,00	-2.265,00	-2.190,00	-2.130,00	-2.085,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.988,00	-2.265,00	-2.190,00	-2.130,00	-2.085,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.988,00	-2.265,00	-2.190,00	-2.130,00	-2.085,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	5.994,00	5.699,00	5.400,00	3.188,00	3.188,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.994,00	-5.699,00	-5.400,00	-3.188,00	-3.188,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	-22.524,00	-28.617,00	-26.154,00	-31.113,00	-29.120,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.518,00	-34.316,00	-31.554,00	-34.301,00	-32.308,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-28.518,00	-34.316,00	-31.554,00	-34.301,00	-32.308,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-8.982,00	-7.964,00	-7.590,00	-5.318,00	-5.273,00

Stellenplan/-übersicht

Stellenplan

der Ortsgemeinde Mannweiler-Cölln für die Haushaltsjahre 2023/2024

Kostenstelle	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Anzahl Beschäftigte			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für die kommenden Haushaltsjahre 2023/2024	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2022	
1	2	3	4	5	6	7
5731200010	Pauschalkraft	pauschal	0,05	1	1	2 Std. wöchentlich
siehe unten	Gemeindearbeiter	E 1	0,26	0	0	Stelle soll neu besetzt werden, 10 Std. wöchentlich
1114100000	Pauschalkraft	pauschal	1	1	1	Schritfführer – stundenweise bei Bedarf

Bürgerhaus	5731200010	16,82 %
Friedhof	5531100000	51,78 %
Straßenreinigung	5411000010	31,40 %

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Haushaltsjahr 2023 / 2024

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Inv. Nr.	Erläuterung	2023			2024		
					Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf
55590000	5559000010	09600002	15-0014	Ausbau Wirtschaftsweg "Am Büttelborn"		40.000,00 €	0,00 €			
				(Finanzierung aus Wegebaurücklage)						
						40.000,00 €	0,00 €			0,00 €
61200000	6120000000	31523102		Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	0,00 €			0,00 €		
61200000	6120000000	31523103		ordentl. Tilgung v. Krediten an Sparkassen		5.699,00 €			5.400,00 €	
					0,00 €	5.699,00 €		0,00 €	5.400,00 €	

***Übersicht über die
Beurteilung der
dauernden
Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog.
Freien Finanzspitze)***

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023/2024

15 Mannweiler-Cölln

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	13.583	26.718	34.316	31.554	34.301	32.308
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	5.699	5.699	5.699	5.400	3.188	3.188
3	= Freie Finanzspitze	7.884	21.019	28.617	26.154	31.113	29.120
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)		295				
5	Verbleibende Finanzspitze	7.884	20.724	28.617	26.154	31.113	29.120

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2023:	Jahr 2023: -28.617
Jahr 2024:	Jahr 2024: -26.154
Jahr 2025:	Jahr 2025: -31.113
Jahr 2026:	Jahr 2026: -29.120

***Teilnahme am KEF-RP
(Konsolidierungsmaßnahmen)***

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP (Mannweiler-Cölln)

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil lt. KEF-Vertrag	Rechnungsergebnis 2021	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2021
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		43.890	1.384	42.151	6.074
	1	60110000	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300 % auf 350 %	6.540	294	6.030	861
	2	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338 % auf 395 %	37.350	1.090	36.120	5.212
Gestaltung der Umwelt								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:								
			<u>privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		8.700	2.430	9.071	1.451
	3	64120000	Mieten und Pachten	Erhöhung des Pachtzins Gaststätte	8.700	780	9.071	1.451
	4	64190000	Sonstige	Rückvergütung Bierliefervertrag	0	1.650	0	0
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		3.814		7.525
Gestaltung der Umwelt								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
			<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>		5.000	1.440	6.327	5.230
	5	72210000	Aufwendungen für Strom	Stromeinsparung durch LED-Beleuchtung	3.000	1.200	3.555	4.600
	6	72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Einsparung bei den Wartungskosten	2.000	240	2.772	630
			Summe	Senkung der Auszahlungen		1.440		5.230
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		5.254		12.755

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

3.219

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

7.726

***Schlussbilanz
zum 31.12.2019***

Bilanz Mannweiler-Cölln 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.198.588,95	2.117.424,09	1.	Eigenkapital	570.111,39	607.804,54
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	51.831,13	49.749,28	1.1.	Kapitalrücklage	929.138,82	570.111,39
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	33.290,38	32.694,92	1.3.	Ergebnisvortrag	- 266.599,89	
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	18.540,75	17.054,36	1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 92.427,54	37.693,15
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.147.552,70	1.112.984,22
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.146.257,82	2.067.174,81	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.111.780,67	1.065.414,90
1.2.1.	Wald, Forsten	3.532,35	3.532,35	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	819.451,93	786.618,01
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.298,22	18.983,66	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	292.328,74	278.796,89
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	429.546,48	419.019,09	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.644.874,76	1.581.902,54	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.231,49	22.502,24
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.006,01	43.737,17	2.7.	sonstige Sonderposten	13.540,54	25.067,08
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	35.406,00	38.670,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.406,00	38.670,00
1.3.	Finanzanlagen	500,00	500,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	562.318,33	471.872,22
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Mannweiler-Cölln 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	98.372,99	96.222,08
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	98.372,99	96.222,08
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	500,00	500,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	116.535,24	114.151,81	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	101.092,40	101.092,40	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.986,11	1.849,67
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		101.092,40	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	101.092,40		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.442,84	13.059,41	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	430.957,28	373.800,47
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.776,04	10.358,27	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1,95	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.666,80	2.701,14	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	617,24	598,92
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Mannweiler-Cölln 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	881,47	354,00				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	881,47	354,00				
	Summe Aktiv	2.316.005,66	2.231.929,90		Summe Passiv	2.316.005,66	2.231.929,90