

Doppischer Haushalt 2024

*Ortsgemeinde
Alflen*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Seite</u> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Produktübersicht | 5 |
| 2 | Haushaltssatzung | 7 |
| 3 | Vorbericht | 13 |
| 4 | Berechnung LFAG | 27 |
| 5 | Ergebnis- und Finanzhaushalt | 31 |
| 6 | Ergebnishaushalt | 37 |
| 7 | Finanzhaushalt | 41 |
| 8 | Übersicht über die Teilhaushalte | 47 |
| 9 | Produkthaushaltsbuch | 51 |
| 10 | Investitionsübersicht | 129 |
| 11 | Investitionsübersicht nach Buchungsstellen | 135 |
| 12 | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen | 151 |
| 13 | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 155 |
| 14 | Schuldenübersicht | 159 |
| 15 | Stellenplan | 163 |
| 16 | Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 167 |
| 17 | Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse-/fehlbeträge | 171 |
| 18 | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 175 |
| 19 | Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 179 |
| 20 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 183 |
| 21 | Bilanz 2021 | 187 |

Produkte der Ortsgemeinde Aflen (2024)

| Produkt-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 11100 | Verwaltungssteuerung |
| 11401 | Zentrale Dienste |
| 11402 | Bauhof |
| 11409 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 11601 | Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge |
| 12100 | Statistik und Wahlen |
| 21100 | Grundschulen |
| 24212 | Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe |
| 26200 | Musikpflege |
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 36601 | Spielplätze u.ä. |
| 36602 | Jugendräume/-heime u.ä. |
| 42401 | Sportplätze, Stadien, Sporthallen |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 52205 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |
| 54100 | Gemeindestraßen |
| 54701 | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung |
| 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55501 | allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.) |
| 55502 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 55508 | Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege |
| 57301 | Mehrzweckhalle |
| 57302 | Backes |
| 57303 | Gefrieranlage |
| 57309 | Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61200 | sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| 62603 | Anteile MEHR Energie e.G. |
| 62604 | Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Alflen

für das Haushaltsjahr 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 | 1.237.551 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.148.564 Euro |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | 88.987 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 122.540 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 72.000 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 153.880 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 81.880 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf | -40.660 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|------------------------|--------|
| zinslose Kredite auf | 0 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 0 Euro |
| zusammen auf | 0 Euro |

§ 3 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 480.000 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 16.000 Euro.

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 350 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

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

| | |
|----------------------------------------|-------------|
| - für den ersten Hund | 45,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 65,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 85,00 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 675,00 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 900,00 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 900,00 Euro |

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen² nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Die Ortsgemeinde erhebt Beiträge nach der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege vom 13.01.1998.

§ 7 Eigenkapital

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug vorläufig | 3.846.024,89 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt | 3.857.251,89 Euro |
| und zum 31.12.2024 | 3.946.238,89 Euro |

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.³

§ 11 Deckungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

² Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO Gebrauch macht.

³ Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemeindeverwaltung Alflen, den

.....
 (Schäfer)
 Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Ulmen, den

.....
 (Steimers)
 Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Alflen für das Haushaltsjahr 2024

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2022
2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023
3. die Entwicklung der Jahresergebnisse/ Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
4. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Diagramm der Gesamtverschuldung
7. die Entwicklung des Eigenkapitals
8. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
9. Entwicklung der Schulden

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 7.163,32 €, u.a. bedingt durch die Beschaffung von Heizöl für das Lehrerwohnhaus in Höhe von 4.132,92 € des weiteren wurden hier die Bewirtschaftungskosten des Kindergarten verbucht, wodurch sich beim Produkt Tageseinrichtungen für Kinder Einsparungen über 11.903,55 € ergaben
- Mehrerträge bei den Miet- und Nebenkosten im Grundstücks- und Gebäudemanagement in Höhe von 1.629,33 €
- Minderaufwendungen bei der allgemeinen Grundschulumlage in Höhe von 5.978,41 €
- Minderaufwendungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder bei den Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude über 3.738,88 €
- Bei den Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei den Tageseinrichtungen für Kinder kam es ebenfalls zu Minderaufwendung in Höhe 5.400,00 €, da der Ansatz nicht beansprucht wurde
- Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, im vorliegenden Fall für den Bebauungsplan Hinter Hammes Haus
- Mehrerträge bei den Mieten und Pachten im Bereich Gemeindestraßen durch die Vereinnahmung von Kirmesstandgeld über insgesamt 250,00 €
- Minderaufwendungen über insgesamt 3.066,61 € bei den Bewirtschaftungskosten der Gemeindestraßen, bedingt durch geringere Ausgaben in verschiedenen Bereichen, z.B. für das Baumkataster und die Brückenüberprüfung
- Ebenso Minderaufwendungen in Höhe von 5.877,33 € bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Gemeindestraßen
- Im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen kam es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu Mehrausgaben in Höhe von 1.285,20 €.
- Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich Forstwirtschaft in Höhe von 2.660,00€, hier wurde die Zuwendung für klimaangepasstes Waldmanagement gezahlt

- Mehraufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle in Höhe von 15.135,70 €, maßgeblich verursacht durch eine Heizölrechnung über 12.848,43 €
- Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren und Erstattungen von Nebenkosten für die Nutzung von Grill-/Schutzhütten in Höhe von insgesamt 4.105,75 €
- Höhere Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte über 3.503,53 €
- Mehrerträge aufgrund von Änderungsveranlagungen bei der Grundsteuer B in Höhe von 1.199,45 €, sowie der Gewerbesteuer in Höhe von 93.088,55 €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 14.278,17 €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 20.799,00 €
- Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 9.487,72€

Einwohner 30.06.2022: 843 (Stand 2021: 809)

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- bei den Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung im Bereich Bauhof kam es bisher zu Mehraufwendungen in Höhe von 950,78 €
- bei den Aufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Bauhof wurden bisher nur 1.542,14 € verausgabt, was zu Minderaufwendungen in Höhe von 3.957,86 € führt
- bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude kam es u.a. aufgrund von Heizöllieferungen bisher zu Mehraufwendungen in Höhe von 16.344,64 €, des Weiteren wurden hier die

Bewirtschaftungskosten für den Kindergarten verbucht, wodurch sich beim Produkt Tageseinrichtung für Kinder Einsparungen in Höhe von 15.000,00 € ergeben

- bei den Unterhaltungsaufwendungen für den Spielplatz kommt es durch Instandsetzungsarbeiten zu Mehraufwendungen von momentan 1.254,56 €
- bei den Konzessionsabgaben wird es voraussichtlich zu Mindererträgen kommen, diese liegen momentan bei 4.728,00€
- bei den Straßenunterhaltungsaufwendungen kam es bisher zu Minderaufwendungen in Höhe von 14.649,47 €
- bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung wurden bisher 4.304,00 € weniger verausgabt als geplant
- durch die Anschaffung neuer Straßenschilder sind Mehraufwendungen im Bereich Geräte- und Ausrüstungsgegenstände bei den Gemeindestraßen von derzeit 1.122,46 € entstanden
- bei den Unterhaltungsaufwendungen für den Friedhof und das Bestattungswesen wurde der Ansatz bisher um 8.169,06 € unterschritten, da die geplanten Sanierungsarbeiten am Treppenaufgang zur Leichenhalle noch nicht durchgeführt wurden
- bei den Unterhaltungsaufwendungen für die Mehrzweckhalle wurde der Ansatz bisher mit 3.590,94 € unterschritten, bei den Bewirtschaftungskosten stehen ebenfalls nach derzeitigem Stand noch Mittel in Höhe von 2.832,00 € zur Verfügung
- bei der Gewerbesteuer bestehen aktuell Mindererträge in Höhe von 87.189,62 €. Dieser Betrag wird sich allerdings noch ändern, da noch Änderungsveranlagungen erfasst werden

Einwohner 30.06.2023: 828

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| - Förderung Wohnraumbeschaffung | 9.750,00 € |
| - Erschließung „Hinter Hammes Haus“ | 318.408,54 € |
| - Grunderwerb | 278.907,23 € |
| - Tilgungsumlage Grundschule | 3.022,88 € |
| - Erschließung Straße Flur 17 – Stichweg Schulstraße | 9.336,80 € |
| - Umnutzung Schule Dorfgemeinschaftsraum mit Gemeindebüro | 18.113,78 € |
| - Erschließung Stall Reuter | 625,84 € |
| - Waldbegräbnisstätte | 16.147,00 € |
| - Anschaffung Anbaustreuer | 1.220,60 € |
| - Anschaffung Anbaumulcher | 6.961,50 € |
| - Grundschulinvestitionskostenumlage | 36.079,21 € |

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| - Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen | 1.200,00 € |
| - Sanierung Pausenhalle mit Vorraum Jugendraum | 15.000,00 € |
| - Erneuerung Wanderbrücke Endert | 5.000,00 € |
| - Erschließung Kapellenstraße Flur 15 Nr. 98 | 5.000,00 € |

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

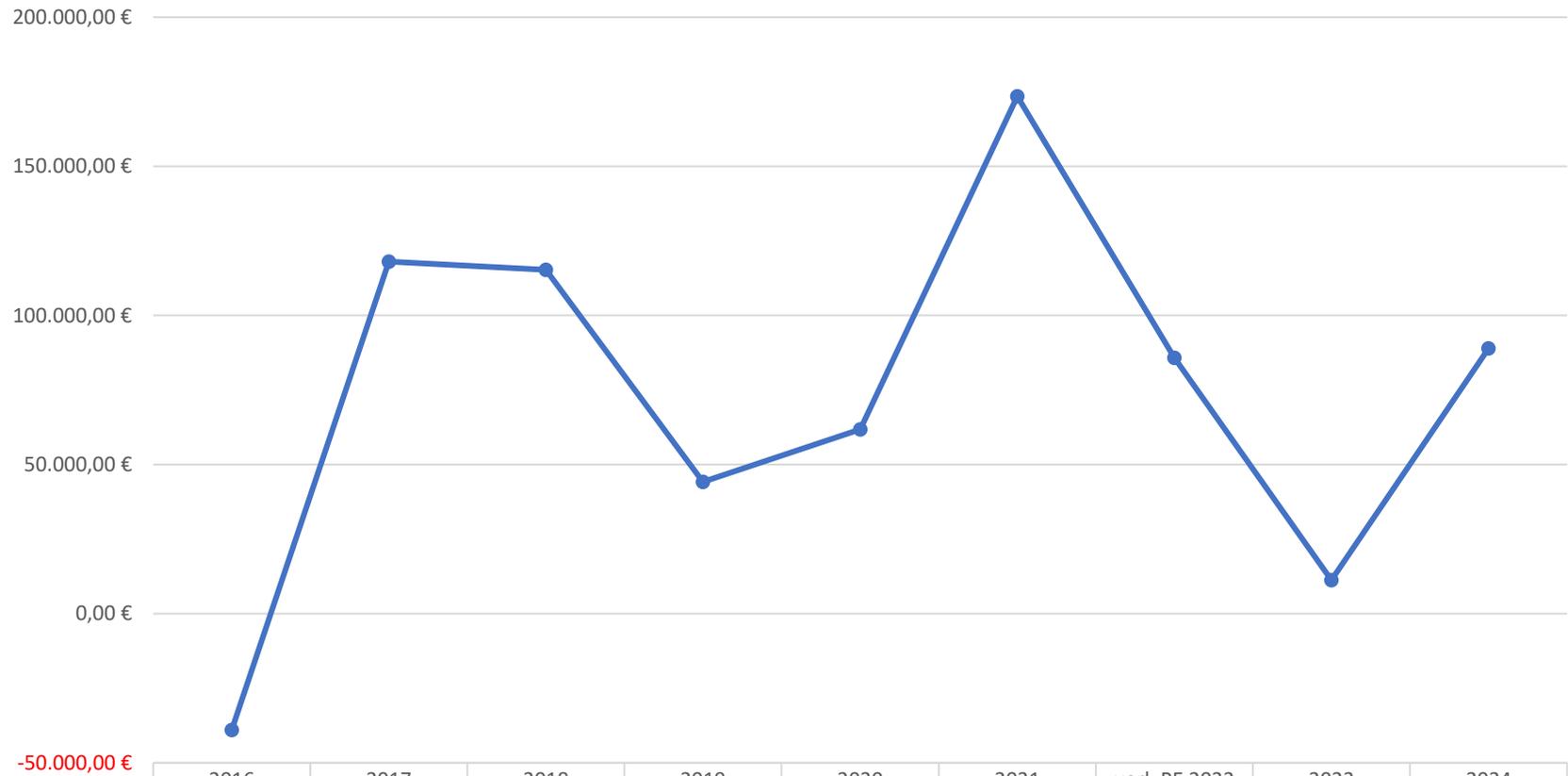
| | |
|---------------------------------------------|----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.237.551 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.148.564 Euro |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | 88.987 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 122.540 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 72.000 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 153.880 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -81.880 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf | -40.660 Euro |

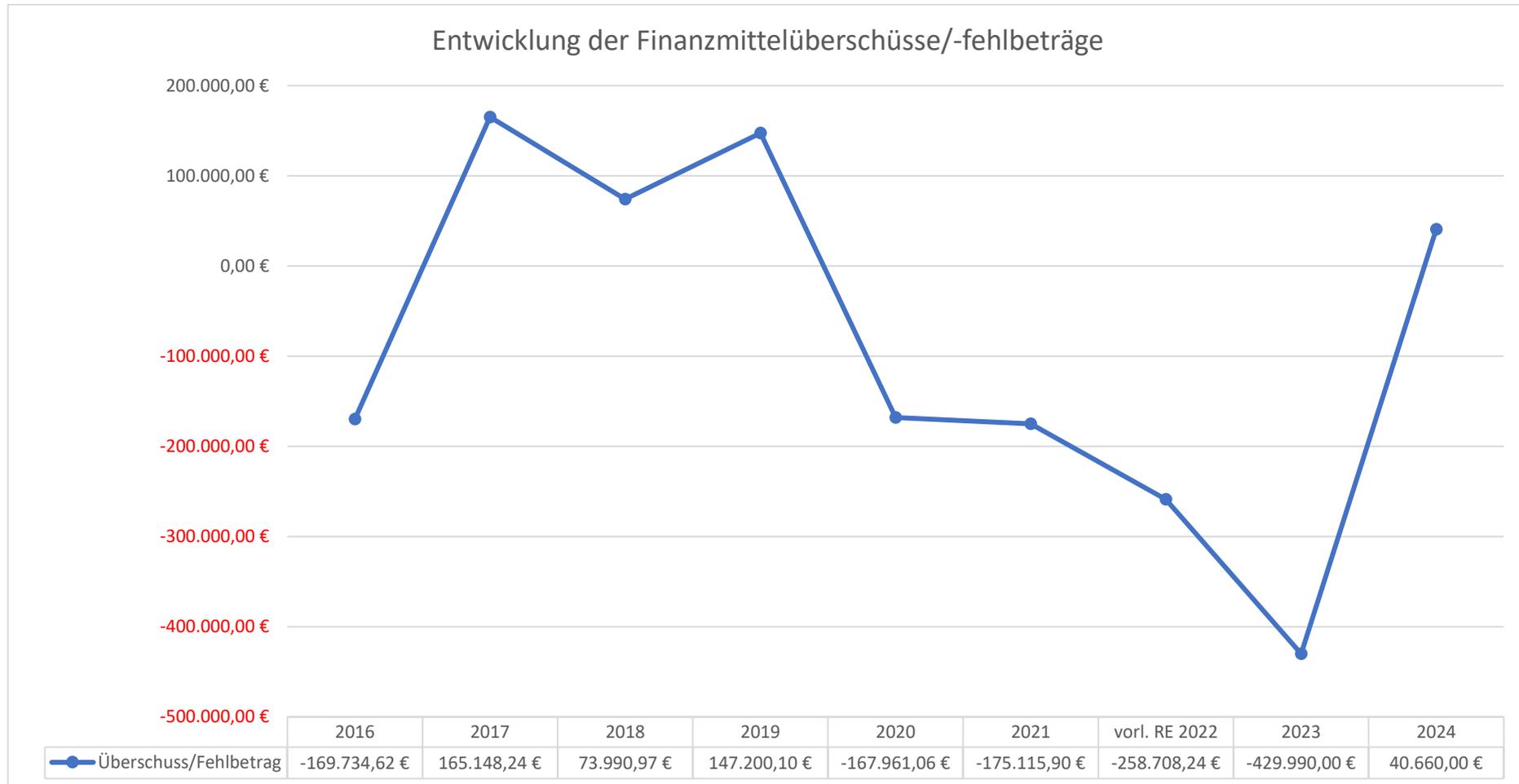
¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

Entwicklung der Jahresergebnisse



| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | vorl. RE 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis Erg. HH | -39.020,04 € | 118.088,68 € | 115.328,06 € | 44.181,05 € | 61.793,83 € | 173.474,02 € | 85.853,05 € | 11.227,00 € | 88.987,00 € |

Bei den Jahren 2023 und 2024 handelt es sich um Planzahlen.



Bei den Jahren 2023 und 2024 handelt es sich um Planzahlen.

Der Finanzmittelüberschuss im Finanzhaushalt beträgt 40.660,00 EUR. Investitionskredite werden keine aufgenommen. Für die planmäßige Tilgung sind 32.059,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verbessert sich demnach um 8.601,00 EUR.

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

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen /Investitionsfördermaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

Die Entwicklung ist aus der Übersicht „Investitionen nach Buchungsstellen“ ersichtlich.

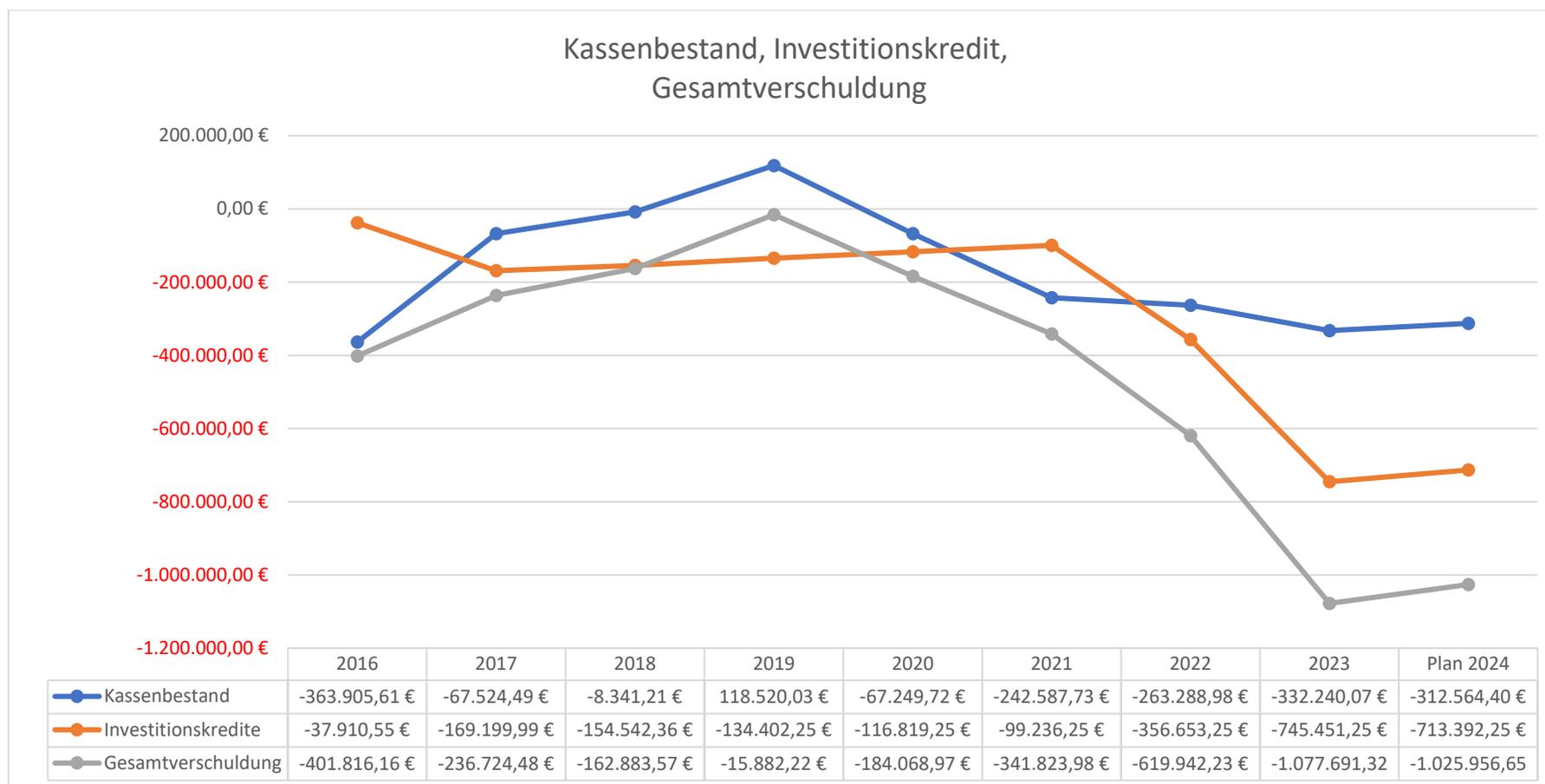
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Alflen nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen, Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Alflen keinen neuen Liquiditätskredit. Die Ortsgemeinde Alflen erhält keine Zuweisung mehr aus dem KEF.

Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeit zur Einheitskasse:

Die Ortsgemeinde Alflen hat zum 31.12.2023 eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 332.240,76 EUR. Im Haushaltsplan 2024 werden an Investitionsauszahlungen 153.880 EUR geplant. Da nicht klar ist, ob die Investitionseinzahlungen in Höhe von 72.000 EUR im gleichen Jahr eingehen werden, sind die 153.880 EUR auf die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse zuzurechnen. Dies ergibt ein Gesamtbetrag von 486.120,07 EUR. Die Liquiditätstilgung (1/30) beträgt 11.074,67 EUR. Aus diesem Grund wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeit zur Einheitskasse auf 480.000 EUR festgesetzt

6. Diagramm der Gesamtverschuldung



7. Entwicklung des Eigenkapitals

| | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 | 3.554.006,78 EUR (berichtigt) |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 | 3.527.758,78 EUR |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 | 3.438.774,11 EUR |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 | 3.496.140,98 EUR |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 | 3.492.354,59 EUR |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 | 3.456.381,06 EUR |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 | 3.269.232,34 EUR |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 | 3.310.711,17 EUR |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 | 3.286.326,24 EUR |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 | 3.247.306,20 EUR |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 | 3.365.394,88 EUR |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 | 3.480.722,94 EUR |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 | 3.524.903,99 EUR |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 | 3.586.697,82 EUR |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 | 3.760.171,84 EUR |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 | 3.846.024,89 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung) |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 | 3.857.251,89 EUR (nach Haushaltsplanung) |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | 3.946.238,89 EUR (nach Haushaltsplanung) |

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es sind keine Anhaltspunkte bekannt, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

9. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Ende des Haushaltsjahres 2022 betrug 356.653,25 EUR. Im Jahr 2023 wurde ein Investitionsdarlehn von 410.000 EUR aufgenommen. Das Darlehen wurde für den Grunderwerb im Neubaugebiet aufgenommen. Die Grundstücksverkaufserlöse werden zur Tilgung verwendet. Die Tilgung in 2023 betrug 21.202,00 EUR. Zum 31.12.2023 beträgt der Schuldenstand 745.451,25 EUR. Neuaufnahmen für das Jahr 2024 sind keine geplant. Die Tilgung 2024 beläuft sich auf 32.059 EUR. Der Investitionsschuldenstand wird planmäßig zum 31.12.2024 713.392,25 EUR betragen.

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Alflen

Haushaltsjahr 2024

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

| Position | | 2022 | 2023 | |
|----------|--------------------------------|-------------------|------|---------------------|
| 1 | nivellierte Grundsteuer A | Hebesatz: 350% | 350% | 9.474,00 € |
| 2 | nivellierte Grundsteuer B | Hebesatz: 400% | 465% | 77.339,00 € |
| 3 | nivellierte Gewerbesteuer | Hebesatz: 365% | 380% | 122.865,00 € |
| 4 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | | | 386.996,00 € |
| 5 | Gemeindeanteil an der USt | | | 12.702,00 € |
| 6 | Ausgleichsleistungen | | | 40.326,00 € |
| 7 | Steuerkraftmesszahl | (Summe: Pos. 1-6) | | 649.702,00 € |

| | | | |
|----|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 7 | Steuerkraftmesszahl | | 649.702,00 € |
| 8 | Einwohnerzahl | (30.06. des Vorjahres) | 828 |
| 9 | Steuerkraftmesszahl je Einwohner | (Pos. 7/Pos. 8) | 784,66 € |
| 10 | Schwellenwert | (gem. HH-Rundschreiben) | 1.122,65 € |
| 11 | Differenz zum Schwellenwert | (Pos. 10 - Pos. 9) | 337,99 € |
| 12 | Schlüsselzuweisung A | (Pos. 11 X Pos. 8) | 251.866,98 € |
| 13 | Abrundung | (gem. § 31 I LFAG) | 251.866,00 € |

| | | | |
|----|---------------------------------------------|--|---------------------|
| | Schlüsselzuweisung A | | 251.866,00 € |
| | Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte | | - € |
| | Steuerkraftmesszahl | | 649.702,00 € |
| 14 | Umlagegrundlage ² | | 901.568,00 € |

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| | Kreisumlage ² | 43,90% der Pos. 14 | 395.788,35 € |
| | Verbandsgemeindeumlage | 39,00% der Pos. 14 | 351.611,52 € |
| | Summe | | 747.399,87 € |

¹ Bei den nivellierten Beträgen handelt es sich um die Zahlen des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr + die Quartale 1-3 aus dem Vorjahr; ebenso sind die gleichen Quartale bei dem Gemeindeanteil EK, USt und Ausgleichsleistungen zu berücksichtigen (hier natürlich ohne Nivellierung). Der hier zu berücksichtigende Gewerbesteuersatz richtet sich nach den Nivellierungssatz abzüglich dem Satz für die Abführung der Gew.St.Umlage

Schwellenwert für das HH-Jahr = 76,0%

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aflfen

Hauptplan 2024

2 Aflfen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 778.310,59 | 819.880,00 | 823.250,00 | 823.250,00 | 823.250,00 | 823.250,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 73.848,00 | 217.412,00 | 333.060,00 | 317.412,00 | 315.845,00 | 309.214,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.296,71 | 5.790,00 | 10.340,00 | 10.340,00 | 10.340,00 | 10.340,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.616,44 | 46.533,00 | 43.685,00 | 43.685,00 | 43.685,00 | 43.685,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 550,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 25.377,41 | 26.636,00 | 26.636,00 | 26.636,00 | 26.636,00 | 25.886,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 933.549,15 | 1.116.801,00 | 1.237.451,00 | 1.221.803,00 | 1.220.236,00 | 1.212.855,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.229,45 | 45.700,00 | 55.355,00 | 56.038,00 | 57.429,00 | 59.337,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.507,03 | 160.899,00 | 181.314,00 | 162.699,00 | 163.776,00 | 163.781,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 94.044,00 | 95.862,00 | 95.354,00 | 92.649,00 | 83.416,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 644.615,31 | 772.986,00 | 767.543,00 | 767.543,00 | 767.543,00 | 767.543,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 12.386,90 | 22.500,00 | 25.895,00 | 15.470,00 | 15.295,00 | 15.370,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 845.738,69 | 1.096.129,00 | 1.125.969,00 | 1.097.104,00 | 1.096.692,00 | 1.089.447,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 87.810,46 | 20.672,00 | 111.482,00 | 124.699,00 | 123.544,00 | 123.408,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 624,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.582,06 | 9.545,00 | 22.595,00 | 22.255,00 | 21.916,00 | 21.577,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 1.957,41 | - 9.445,00 | - 22.495,00 | - 22.155,00 | - 21.816,00 | - 21.477,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 85.853,05 | 11.227,00 | 88.987,00 | 102.544,00 | 101.728,00 | 101.931,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 85.853,05 | 11.227,00 | 88.987,00 | 102.544,00 | 101.728,00 | 101.931,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 797.915,00 | 819.880,00 | 823.250,00 | 823.250,00 | 823.250,00 | 823.250,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 75.848,00 | 156.296,00 | 269.601,00 | 254.001,00 | 254.001,00 | 254.001,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.616,42 | 5.790,00 | 10.340,00 | 10.340,00 | 10.340,00 | 10.340,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.503,44 | 46.533,00 | 43.685,00 | 43.685,00 | 43.685,00 | 43.685,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aflfen

Hauptplan 2024

2 Aflfen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 550,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 22.628,29 | 25.136,00 | 25.136,00 | 25.136,00 | 25.136,00 | 25.136,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 946.611,15 | 1.054.185,00 | 1.172.492,00 | 1.156.892,00 | 1.156.892,00 | 1.156.892,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 36.870,96 | 43.300,00 | 52.705,00 | 53.388,00 | 54.779,00 | 56.687,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.519,40 | 160.899,00 | 181.314,00 | 162.699,00 | 163.776,00 | 163.781,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 652.013,71 | 772.986,00 | 767.543,00 | 767.543,00 | 767.543,00 | 767.543,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 12.805,71 | 22.500,00 | 25.895,00 | 15.470,00 | 15.295,00 | 15.370,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 870.209,78 | 999.685,00 | 1.027.457,00 | 999.100,00 | 1.001.393,00 | 1.003.381,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 76.401,37 | 54.500,00 | 145.035,00 | 157.792,00 | 155.499,00 | 153.511,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 718,94 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.582,06 | 9.545,00 | 22.595,00 | 22.255,00 | 21.916,00 | 21.577,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 1.863,12 | - 9.445,00 | - 22.495,00 | - 22.155,00 | - 21.816,00 | - 21.477,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 74.538,25 | 45.055,00 | 122.540,00 | 135.637,00 | 133.683,00 | 132.034,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 74.538,25 | 45.055,00 | 122.540,00 | 135.637,00 | 133.683,00 | 132.034,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 87.244,00 | 75.800,00 | 37.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 148.838,68 | 5.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 8.000,00 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 236.082,68 | 88.800,00 | 72.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 31.163,15 | 50.645,00 | 54.880,00 | 19.760,00 | 18.510,00 | 18.510,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 538.166,02 | 513.200,00 | 99.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aflfen

Hauptplan 2024

2 Aflfen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 569.329,17 | 563.845,00 | 153.880,00 | 19.760,00 | 18.510,00 | 18.510,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 333.246,49 | - 475.045,00 | - 81.880,00 | - 14.760,00 | - 13.510,00 | - 13.510,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 258.708,24 | - 429.990,00 | 40.660,00 | 120.877,00 | 120.173,00 | 118.524,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 275.000,00 | 460.000,00 | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 17.583,00 | 25.036,00 | 32.059,00 | 32.059,00 | 32.059,00 | 24.277,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 257.417,00 | 434.964,00 | - 32.059,00 | - 32.059,00 | - 32.059,00 | - 24.277,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 1.291,24 | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 4.974,00 | 8.601,00 | 88.818,00 | 88.114,00 | 94.247,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 1.291,24 | - 4.974,00 | - 8.601,00 | - 88.818,00 | - 88.114,00 | - 94.247,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 258.708,24 | 429.990,00 | - 40.660,00 | - 120.877,00 | - 120.173,00 | - 118.524,00 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 258.708,24 | 429.990,00 | - 40.660,00 | - 120.877,00 | - 120.173,00 | - 118.524,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 56.955,25 | 20.019,00 | 90.481,00 | 103.578,00 | 101.624,00 | 107.757,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | 11.074,67 | 11.074,67 | 11.074,67 | 11.074,67 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Aiflen

Hauptplan 2024

2 Aiflen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 778.310,59 | 819.880,00 | 823.250,00 | 823.250,00 | 823.250,00 | 823.250,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 73.848,00 | 217.412,00 | 333.060,00 | 317.412,00 | 315.845,00 | 309.214,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.296,71 | 5.790,00 | 10.340,00 | 10.340,00 | 10.340,00 | 10.340,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.616,44 | 46.533,00 | 43.685,00 | 43.685,00 | 43.685,00 | 43.685,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 550,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 25.377,41 | 26.636,00 | 26.636,00 | 26.636,00 | 26.636,00 | 25.886,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 933.549,15 | 1.116.801,00 | 1.237.451,00 | 1.221.803,00 | 1.220.236,00 | 1.212.855,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.229,45 | 45.700,00 | 55.355,00 | 56.038,00 | 57.429,00 | 59.337,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.507,03 | 160.899,00 | 181.314,00 | 162.699,00 | 163.776,00 | 163.781,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 94.044,00 | 95.862,00 | 95.354,00 | 92.649,00 | 83.416,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 644.615,31 | 772.986,00 | 767.543,00 | 767.543,00 | 767.543,00 | 767.543,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 12.386,90 | 22.500,00 | 25.895,00 | 15.470,00 | 15.295,00 | 15.370,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 845.738,69 | 1.096.129,00 | 1.125.969,00 | 1.097.104,00 | 1.096.692,00 | 1.089.447,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 87.810,46 | 20.672,00 | 111.482,00 | 124.699,00 | 123.544,00 | 123.408,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 624,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.582,06 | 9.545,00 | 22.595,00 | 22.255,00 | 21.916,00 | 21.577,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 1.957,41 | - 9.445,00 | - 22.495,00 | - 22.155,00 | - 21.816,00 | - 21.477,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 85.853,05 | 11.227,00 | 88.987,00 | 102.544,00 | 101.728,00 | 101.931,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 85.853,05 | 11.227,00 | 88.987,00 | 102.544,00 | 101.728,00 | 101.931,00 |

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Aflfen

Hauptplan 2024

2 Aflfen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 797.915,00 | 819.880,00 | 823.250,00 | 823.250,00 | 823.250,00 | 823.250,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 75.848,00 | 156.296,00 | 269.601,00 | 254.001,00 | 254.001,00 | 254.001,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.616,42 | 5.790,00 | 10.340,00 | 10.340,00 | 10.340,00 | 10.340,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.503,44 | 46.533,00 | 43.685,00 | 43.685,00 | 43.685,00 | 43.685,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 550,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 22.628,29 | 25.136,00 | 25.136,00 | 25.136,00 | 25.136,00 | 25.136,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 946.611,15 | 1.054.185,00 | 1.172.492,00 | 1.156.892,00 | 1.156.892,00 | 1.156.892,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 36.870,96 | 43.300,00 | 52.705,00 | 53.388,00 | 54.779,00 | 56.687,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.519,40 | 160.899,00 | 181.314,00 | 162.699,00 | 163.776,00 | 163.781,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 652.013,71 | 772.986,00 | 767.543,00 | 767.543,00 | 767.543,00 | 767.543,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 12.805,71 | 22.500,00 | 25.895,00 | 15.470,00 | 15.295,00 | 15.370,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 870.209,78 | 999.685,00 | 1.027.457,00 | 999.100,00 | 1.001.393,00 | 1.003.381,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 76.401,37 | 54.500,00 | 145.035,00 | 157.792,00 | 155.499,00 | 153.511,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 718,94 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.582,06 | 9.545,00 | 22.595,00 | 22.255,00 | 21.916,00 | 21.577,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 1.863,12 | - 9.445,00 | - 22.495,00 | - 22.155,00 | - 21.816,00 | - 21.477,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 74.538,25 | 45.055,00 | 122.540,00 | 135.637,00 | 133.683,00 | 132.034,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |

Finanzhaushalt Alflen

Hauptplan 2024

2 Alflen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 74.538,25 | 45.055,00 | 122.540,00 | 135.637,00 | 133.683,00 | 132.034,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 87.244,00 | 75.800,00 | 37.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 148.838,68 | 5.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 8.000,00 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 236.082,68 | 88.800,00 | 72.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 31.163,15 | 50.645,00 | 54.880,00 | 19.760,00 | 18.510,00 | 18.510,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 538.166,02 | 513.200,00 | 99.000,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 569.329,17 | 563.845,00 | 153.880,00 | 19.760,00 | 18.510,00 | 18.510,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 333.246,49 | - 475.045,00 | - 81.880,00 | - 14.760,00 | - 13.510,00 | - 13.510,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 258.708,24 | - 429.990,00 | 40.660,00 | 120.877,00 | 120.173,00 | 118.524,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 275.000,00 | 460.000,00 | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 17.583,00 | 25.036,00 | 32.059,00 | 32.059,00 | 32.059,00 | 24.277,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 257.417,00 | 434.964,00 | - 32.059,00 | - 32.059,00 | - 32.059,00 | - 24.277,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 1.291,24 | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 4.974,00 | 8.601,00 | 88.818,00 | 88.114,00 | 94.247,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 1.291,24 | - 4.974,00 | - 8.601,00 | - 88.818,00 | - 88.114,00 | - 94.247,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 258.708,24 | 429.990,00 | - 40.660,00 | - 120.877,00 | - 120.173,00 | - 118.524,00 |

Finanzhaushalt Alfien

Hauptplan 2024

2 Alfien

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>258.708,24</u> | <u>429.990,00</u> | <u>- 40.660,00</u> | <u>- 120.877,00</u> | <u>- 120.173,00</u> | <u>- 118.524,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 56.955,25 | 20.019,00 | 90.481,00 | 103.578,00 | 101.624,00 | 107.757,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | 11.074,67 | 11.074,67 | 11.074,67 | 11.074,67 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

2 Alflen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 11100 | Verwaltungssteuerung |
| 11401 | Zentrale Dienste |
| 11402 | Bauhof |
| 11409 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 11601 | Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge |
| 12100 | Statistik und Wahlen |
| 21100 | Grundschulen |
| 24212 | Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe |
| 26200 | Musikpflege |
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 36601 | Spielplätze u.ä. |
| 36602 | Jugendräume/-heime u.ä. |
| 42401 | Sportplätze, Stadien, Sporthallen |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 52205 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |
| 54100 | Gemeindestraßen |
| 54701 | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung |
| 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55501 | allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.) |
| 55502 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 55508 | Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege |
| 57301 | Mehrzweckhalle |
| 57302 | Backes |
| 57303 | Gefrieranlage |
| 57309 | Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

2 Alflen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61200 | sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| 62603 | Anteile MEHR Energie e.G. |
| 62604 | Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen |



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Alflen

2024



| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11100 | Verwaltungssteuerung | 2024 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde - Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister - Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse - Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl. - Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat - Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw. | | |

| Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung : | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Sitzungsgelder | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.479,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 750,00 |
| 466600 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold ** Werner Phasen, Peter Heinzen | 1.479,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 750,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.479,00 | 1.531,00 | 1.531,00 | 1.531,00 | 1.531,00 | 781,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.853,55 | 22.100,00 | 23.150,00 | 23.353,00 | 23.764,00 | 24.328,00 |
| 501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete) | 11.171,61 | 12.700,00 | 13.500,00 | 13.703,00 | 14.114,00 | 14.678,00 |
| 501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder | 1.070,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | 900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 50,94 | | | | | |
| 507600 | Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold | 2.644,00 | 2.400,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold | 4.917,00 | 5.400,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 830,54 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** z. B. Seminare | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 561300 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale des Ortsbürgermeisters 420 EUR und etwaige Fahrtkosten pp. der Beigeordneten | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel | 240,54 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 170,00 | | | | | |
| 569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** ab 2020 neues Konto | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.684,09 | 23.570,00 | 24.620,00 | 24.823,00 | 25.234,00 | 25.798,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 19.205,09 | - 22.039,00 | - 23.089,00 | - 23.292,00 | - 23.703,00 | - 25.017,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 19.205,09 | - 22.039,00 | - 23.089,00 | - 23.292,00 | - 23.703,00 | - 25.017,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 19.205,09 | - 22.039,00 | - 23.089,00 | - 23.292,00 | - 23.703,00 | - 25.017,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung :

| | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11100 . 414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Erstattung Sitzungsgelder |
| 11100 . 466600 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold | Werner Phasen, Peter Heinzen |
| 11100 . 511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | Ehrensold |
| 11100 . 561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | z. B. Seminare |
| 11100 . 561300 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld | Kilometerpauschale des Ortsbürgermeisters 420 EUR und etwaige Fahrkosten pp. der Beigeordneten |
| 11100 . 569600 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben | ab 2020 neues Konto |

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.267,28 | - 21.139,00 | - 21.939,00 | - 22.142,00 | - 22.553,00 | - 23.117,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 19.267,28 | - 21.139,00 | - 21.939,00 | - 22.142,00 | - 22.553,00 | - 23.117,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 19.267,28 | - 21.139,00 | - 21.939,00 | - 22.142,00 | - 22.553,00 | - 23.117,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung :

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11100.701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder | KEF Reduzierung auf 1 EUR/Sitzung |
| 11100.711300 | Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige | Ehrensold |
| 11100.761200 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | z. B. Seminare |
| 11100.761300 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld | Kilometerpauschale des Ortsbürgermeisters 420 EUR und etwaige Fahrkosten pp. der Beigeordneten |
| 11100.769600 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben | ab 2020 neues Konto |

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung :

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11401 | Zentrale Dienste | 2024 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| - Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung - Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung - Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge. | | |
| Bemerkung | | |
| Zentrale Dienste, Beschaffungen | | |

| Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.405,18 | 3.455,00 | 3.615,00 | 3.635,00 | 3.655,00 | 3.675,00 |
| 563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 656,12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| ** 380 € Fernsprechkosten und 220 € Homepage | | | | | | |
| 563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter</i> | 95,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Fachliteratur "Der Gemeinderat" | | | | | | |
| 563310 <i>Porto, Versandkosten, Fernsprechkosten</i> | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| ** Porto | | | | | | |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i> | 2.353,16 | 2.435,00 | 2.595,00 | 2.615,00 | 2.635,00 | 2.655,00 |
| ** Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung (Ab 2013 Änderung Beitragsgruppen Unfallversicherung) | | | | | | |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| ** Unser Klima Cochem-Zell 50 €; Spende katholische Kirchengemeinde 250 € | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.405,18 | 3.755,00 | 3.915,00 | 3.935,00 | 3.955,00 | 3.975,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.405,18 | - 3.755,00 | - 3.915,00 | - 3.935,00 | - 3.955,00 | - 3.975,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.405,18 | - 3.755,00 | - 3.915,00 | - 3.935,00 | - 3.955,00 | - 3.975,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.405,18 | - 3.755,00 | - 3.915,00 | - 3.935,00 | - 3.955,00 | - 3.975,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

| | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11401 . 563100 | Geschäftsaufwendungen | 380 € Fernsprechgebühren und 220 € Homepage |
| 11401 . 563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter | Fachliteratur "Der Gemeinderat" |
| 11401 . 563310 | Porto, Versandkosten, Fernsprechgebühren | Porto |
| 11401 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - | Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung (Ab 2013 Änderung Beitragsgruppen Unfallversicherung) |
| 11401 . 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Unser Klima Cochem-Zell 50 €; Spende katholische Kirchengemeinde 250 € |

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.405,18 | - 3.755,00 | - 3.915,00 | - 3.935,00 | - 3.955,00 | - 3.975,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.405,18 | - 3.755,00 | - 3.915,00 | - 3.935,00 | - 3.955,00 | - 3.975,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.405,18 | - 3.755,00 | - 3.915,00 | - 3.935,00 | - 3.955,00 | - 3.975,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

| | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11401.763100 | Geschäftsauszahlungen | 380 € Fernsprechgebühren und 220 € Homepage |
| 11401.764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung (Ab 2013 Änderung Beitragsgruppen Unfallversicherung) |
| 11401.764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund Rlp ab 2011 bei VG. Freundeskreis Pfarrkirche 200 EUR und Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel 50 EUR, Unser Klima Cochem-Zell 50 € |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11402 | Bauhof | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Berthold Schäfer
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

- Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde
- Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.286,00 | 2.285,00 | 2.285,00 | 761,00 | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.286,00 | 2.285,00 | 2.285,00 | 761,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 2.286,00 | 2.285,00 | 2.285,00 | 761,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 304,93 | 340,00 | 790,00 | 802,00 | 826,00 | 858,00 |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer | 260,00 | 285,00 | 670,00 | 680,00 | 700,00 | 728,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 39,72 | 49,00 | 105,00 | 107,00 | 110,00 | 114,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 5,21 | 6,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.359,93 | 7.900,00 | 5.110,00 | 3.015,00 | 3.020,00 | 3.025,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 727,39 | 100,00 | 1.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** KFZ-Versicherung und Kraftstoff | 2.582,79 | 2.300,00 | 2.410,00 | 2.415,00 | 2.420,00 | 2.425,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Handrasenmäher, Akkuschauber, Steckschlüsselsätze, Akkukettensäge | 49,75 | 5.500,00 | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 4.660,00 | 2.829,00 | 2.829,00 | 942,00 | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 4.660,00 | 2.829,00 | 2.829,00 | 942,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 856,80 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Stellplatz Traktor | 856,80 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.521,66 | 13.760,00 | 9.589,00 | 7.506,00 | 5.648,00 | 4.743,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.521,66 | - 11.474,00 | - 7.304,00 | - 5.221,00 | - 4.887,00 | - 4.743,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.521,66 | - 11.474,00 | - 7.304,00 | - 5.221,00 | - 4.887,00 | - 4.743,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 11402 Bauhof: | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 4.521,66 | - 11.474,00 | - 7.304,00 | - 5.221,00 | - 4.887,00 | - 4.743,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof: | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 11402 . 523500 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung | KFZ-Versicherung und Kraftstoff |
| 11402 . 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Handrasenmäher, Akkuschauber, Steckschlüsselsätze, Akkukettensäge |
| 11402 . 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete Stellplatz Traktor |

| Finanzhaushalt 11402 Bauhof: | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.845,22 | - 9.100,00 | - 6.760,00 | - 4.677,00 | - 4.706,00 | - 4.743,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.125,74 | 15.000,00 | | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 1.125,74 | | | | | |
| | 785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 15.000,00 | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.125,74 | 15.000,00 | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.125,74 | - 15.000,00 | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 5.970,96 | - 24.100,00 | - 6.760,00 | - 4.677,00 | - 4.706,00 | - 4.743,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 4.845,22 | - 9.100,00 | - 6.760,00 | - 4.677,00 | - 4.706,00 | - 4.743,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof: | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 11402.723500 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung | KFZ-Versicherung und Kraftstoff |
| 11402.723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Erhöhung Anschaffung technische Ausstattung |
| 11402.762100 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete Stellplatz Traktor |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:**Stellenplan 11402 Bauhof:**

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11409 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 2024 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet) | | |
| Bemerkung | | |
| Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof, Heimatmuseum, Kriegergedächtniskapelle) | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge | | |

| Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement: | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.349,33 | 25.500,00 | 24.652,00 | 24.652,00 | 24.652,00 | 24.652,00 |
| 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieten Lehrerwohnhaus, Holzlager-u. Parkplätze, Glascontainer, Kindergarten, Entschädigung Flugplatz, Fatter, Volkelt | 17.114,70 | 17.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** NK ehem. Lehrerwohnhaus, Kindergarten | 8.234,63 | 8.500,00 | 7.152,00 | 7.152,00 | 7.152,00 | 7.152,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.349,33 | 25.500,00 | 24.652,00 | 24.652,00 | 24.652,00 | 24.652,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.941,41 | 6.960,00 | 10.806,00 | 10.968,00 | 11.297,00 | 11.747,00 |
| 502200 | Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer | 3.090,16 | 5.322,00 | 8.078,00 | 8.199,00 | 8.445,00 | 8.782,00 |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) | 118,54 | 330,00 | 505,00 | 513,00 | 528,00 | 549,00 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 670,91 | 1.200,00 | 2.049,00 | 2.079,00 | 2.142,00 | 2.227,00 |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 61,80 | 108,00 | 174,00 | 177,00 | 182,00 | 189,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.096,40 | 18.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen Lehrerwohnhaus, Bodenfeuchte Keller etc. | 4.191,26 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** incl. Schulgebäude | 16.905,14 | 14.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 |

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 899,49 | 2.140,00 | 2.330,00 | 2.340,00 | 2.350,00 | 2.360,00 |
| 563100 Geschäftsaufwendungen | 349,86 | 600,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Grundschule u. Wohnhaus u. Garage | 354,45 | 1.290,00 | 1.530,00 | 1.540,00 | 1.550,00 | 1.560,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 195,18 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.937,30 | 29.788,00 | 39.824,00 | 39.996,00 | 40.335,00 | 40.795,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 587,97 | - 4.288,00 | - 15.172,00 | - 15.344,00 | - 15.683,00 | - 16.143,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 587,97 | - 4.288,00 | - 15.172,00 | - 15.344,00 | - 15.683,00 | - 16.143,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 587,97 | - 4.288,00 | - 15.172,00 | - 15.344,00 | - 15.683,00 | - 16.143,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11409 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Mieten Lehrerwohnhaus, Holzlager-u. Parkplätze, Glascontainer, Kindergarten, Entschädigung Flugplatz, Fatter, Volkelt |
| 11409 . 441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | NK ehem. Lehrerwohnhaus, Kindergarten |
| 11409 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen Lehrerwohnhaus, Bodenfeuchte Keller etc. |
| 11409 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | incl. Schulgebäude |
| 11409 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - | Gebäude-/Inhaltsversicherung Grundschule u. Wohnhaus u. Garage |

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.393,06 | - 1.600,00 | - 12.484,00 | - 12.656,00 | - 12.995,00 | - 13.455,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.995,00 | 3.800,00 | | | | |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 16.995,00 | 3.800,00 | | | | |
| 681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.995,00 | 3.800,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 21.393,49 | 29.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 21.393,49 | 29.000,00 | 8.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.393,49 | 29.000,00 | 8.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.398,49 | - 25.200,00 | - 8.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 15.791,55 | - 26.800,00 | - 20.484,00 | - 12.656,00 | - 12.995,00 | - 13.455,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 11.393,06 | - 1.600,00 | - 12.484,00 | - 12.656,00 | - 12.995,00 | - 13.455,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 11409.641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Mieteinnahmen , Entschädigung für Altglascontainer, Holzlagerplätze und Parkplatz IBS |
| 11409.723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen Lehrerwohnhaus, Bodenfeuchte Keller etc. |
| 11409.723200 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Erhöhung wegen Schulgebäude |
| 11409.764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | Gebäude-/Inhaltsversicherung Grundschule u. Wohnhaus u. Garage |
| 11409.42.681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | Zuwendung aus Mitteln der Dorferneuerung |
| 11409.59.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | Planungskosten |

Maßnahmen 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| 59 Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 8.000 | | | | |

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11601 | Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Bemerkung

(Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Kostenerstattung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ausgleichsleistungen = siehe Produkt Gemeindefstraßen)

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 472100 Stundungszinsen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12100 | Statistik und Wahlen | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Berthold Schäfer
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

- Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442400 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich ** Erstattung Wahlen</i> | | 250,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | 250,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 250,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 <i>Geschäftsaufwendungen ** 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestagswahl u. BGM der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl</i> | | 500,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| | | 500,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 500,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 250,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 250,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 250,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12100 . 442400 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich Erstattung Wahlen</i> |
| 12100 . 563100 | <i>Geschäftsaufwendungen 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestagswahl u. BGM der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl</i> |

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 250,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | - 250,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 250,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

| | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 12100.642400 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich | Erstattung Wahlen |
| 12100.763100 | Geschäftsauszahlungen | 2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunalwahl und Europawahl |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 21100 | Grundschulen | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verbale Beschreibung

Allgemeine Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 167,00 167,00 | 167,00 167,00 | 167,00 167,00 | 167,00 167,00 | 167,00 167,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 |
| E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 434,00 434,00 | 952,00 952,00 | 885,00 885,00 | 871,00 871,00 | 871,00 871,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgemeine Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG | 37.531,59 37.531,59 | 46.690,00 46.690,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - | 919,47 919,47 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.451,06 | 47.124,00 | 952,00 | 885,00 | 871,00 | 871,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 38.451,06 | - 46.957,00 | - 785,00 | - 718,00 | - 704,00 | - 704,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 38.451,06 | - 46.957,00 | - 785,00 | - 718,00 | - 704,00 | - 704,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 38.451,06 | - 46.957,00 | - 785,00 | - 718,00 | - 704,00 | - 704,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

| | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 21100 . 541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | allgemeine Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 40.331,17 | - 46.690,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 23.538,15 | 34.770,00 | 36.630,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | 3.760,00 |

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 23.538,15 | 34.770,00 | 36.630,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | 3.760,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.538,15 | 34.770,00 | 36.630,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | 3.760,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 23.538,15 | - 34.770,00 | - 36.630,00 | - 3.760,00 | - 3.760,00 | - 3.760,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 63.869,32 | - 81.460,00 | - 36.630,00 | - 3.760,00 | - 3.760,00 | - 3.760,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 40.331,17 | - 46.690,00 | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21100.741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ab 2016 allgemeine Grundschulumlage |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

36 Tilgungsumlage Grundschule

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 3.760 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.760 | - 3.760 | - 3.760 | - 3.760 | |

88 Grundschulinvestitionskostenumlage

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.870 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 32.870 | | | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2024 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| - Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp. - Heimatmuseum, Kriegergedächtniskapelle | | |
| Bemerkung | | |
| Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen, Heimatmuseum, Kriegergedächtniskapelle | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/innen | | |
| Ziel | | |
| Qualitätsziele | | |
| Erhaltung des Brauchtums Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Sicherstellung eines hochwertigen gemeinwohlorientierten Vereinslebens im Gemeindegebiet | | |
| Zielbeschreibung | | |
| Hierdurch soll u.a. ersichtlich werden welchen durchschnittlichen Zuschussaufwand pro Bürger verausgabt werden um die Erhaltung des Brauchtums sowie die Förderung des ehrenamtlichen Engagements zu erhalten | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28100 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Aufwand | (ohne Afa, nur zahlungswirksamer Aufwand) |
| 002 | Einwohner | (Stand 30.06. des Vorjahres) |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Durchschnittlicher Zuschussaufwand je Einwohner | |
| 001 | Durchschnittlicher Zuschussaufwand je Einwohner | |

| Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 452,45 | 650,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | | | | | |
| 524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag | 33,00 | 250,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinzug | 419,45 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E11 Abschreibungen | | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.040,00 | 1.037,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen ** Kriegergedächtniskapelle | | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.040,00 | 1.037,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Zeltlager Jugend und Kosten Maibaum | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Allg. Zuschüsse (Brauchtumspflege) insb. für Vereine | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 96,85 | 230,00 | 230,00 | 240,00 | 250,00 | 260,00 |
| 563100 Geschäftsaufwendungen ** z.B. Gebühr Erlaubnis Adventsbasar u. a.. | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle u. Heimatmuseum | 96,85 | 130,00 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 160,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 949,30 | 2.621,00 | 3.871,00 | 3.881,00 | 3.890,00 | 3.897,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 949,30 | - 2.621,00 | - 3.871,00 | - 3.881,00 | - 3.890,00 | - 3.897,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 949,30 | - 2.621,00 | - 3.871,00 | - 3.881,00 | - 3.890,00 | - 3.897,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 949,30 | - 2.621,00 | - 3.871,00 | - 3.881,00 | - 3.890,00 | - 3.897,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 28100 . 539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | Kriegergedächtniskapelle |
| 28100 . 541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Zuschuss Zeltlager Jugend und Kosten Maibaum |
| 28100 . 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | Allg. Zuschüsse (Brauchtumspflege) insb. für Vereine |
| 28100 . 563100 | Geschäftsaufwendungen | z.B. Gebühr Erlaubnis Adventsbasar u. a.. |
| 28100 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - | Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle u. Heimatmuseum |

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.364,20 | - 1.580,00 | - 2.830,00 | - 2.840,00 | - 2.850,00 | - 2.860,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.364,20 | - 6.580,00 | - 7.830,00 | - 2.840,00 | - 2.850,00 | - 2.860,00 |

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.364,20 | - 1.580,00 | - 2.830,00 | - 2.840,00 | - 2.850,00 | - 2.860,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 28100.741590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Zuschuss Zeltlager Jugend und Kosten Maibaum |
| 28100.741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige | Allg. Zuschüsse (Brauchtumpflege) insb. für Vereine |
| 28100.763100 | Geschäftsauszahlungen | z.B. Gebühr Erlaubnis Adventsbasar u. a. |
| 28100.764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle u. Heimatmuseum |

Maßnahmen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| 56 Erneuerung Wanderbrücke Endert | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000 | | | | |

Auswertung Grundzahlen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwand [EUR] | 949,30 | 1.580,00 | 2.830,00 | 2.840,00 | 2.850,00 | 2.860,00 |
| 002 Einwohner [Einw.] | 0 | 843 | 828 | 828 | 828 | 828 |

Auswertung Kennzahlen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Zuschussaufwand je Einwohner | 0,00 | 1,87 | 3,42 | 3,43 | 3,44 | 3,45 |
| 001 Durchschnittlicher Zuschussaufwand je Einwohner | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2024 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| - Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis | | |
| Zielgruppe | | |
| Kindergartenkinder und Eltern | | |
| Ziel | | |
| Qualitätsziele | | |
| Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger | | |
| Zielbeschreibung | | |
| Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden. | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Ertrag | (ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge) |
| 002 | Aufwand | (ohne AfA, nur zahlungswirksame Aufwendungen) |
| 003 | Anzahl Kinder | (HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres) |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind | |
| 001 | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind | |

| Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder : | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 667,00 | 667,00 | 667,00 | 667,00 | 667,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 667,00 | 667,00 | 667,00 | 667,00 | 667,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 667,00 | 667,00 | 667,00 | 667,00 | 667,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.829,21 | 3.120,00 | 4.612,00 | 4.681,00 | 4.820,00 |
| | 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer | 1.559,86 | 2.622,00 | 3.336,00 | 3.386,00 | 3.487,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) | | 90,00 | 265,00 | 269,00 | 277,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 238,11 | 360,00 | 936,00 | 950,00 | 978,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 31,24 | 48,00 | 75,00 | 76,00 | 81,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.255,56 | 58.349,00 | 61.204,00 | 57.884,00 | 58.956,00 |

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** diverse Unterhaltungsmaßnahmen</i> | 5.759,32 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** höhere Energiekosten</i> | 364,11 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Sitzgruppen, Gerätehaus, Kinderhochbeet</i> | 2.172,82 | 1.100,00 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Personalkosten und, Sachkosten 3.000 €</i> | 31.959,31 | 36.749,00 | 41.704,00 | 40.884,00 | 41.956,00 | 41.956,00 |
| 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** sicherheitsrelevante Prüfungen (Spielplatz - Brandschutz etc.)</i> | | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 2.108,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | | 2.108,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 885,06 | 900,00 | 1.040,00 | 1.045,00 | 1.050,00 | 1.055,00 |
| 563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | | | | | | |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i> <i>** Gebäudeversicherung</i> | 885,06 | 900,00 | 1.040,00 | 1.045,00 | 1.050,00 | 1.055,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.969,83 | 64.477,00 | 70.170,00 | 66.924,00 | 68.140,00 | 68.338,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 42.969,83 | - 63.810,00 | - 69.503,00 | - 66.257,00 | - 67.473,00 | - 67.671,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 42.969,83 | - 63.810,00 | - 69.503,00 | - 66.257,00 | - 67.473,00 | - 67.671,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 42.969,83 | - 63.810,00 | - 69.503,00 | - 66.257,00 | - 67.473,00 | - 67.671,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 36500 . 523100 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>diverse Unterhaltungsmaßnahmen</i> |
| 36500 . 523200 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>höhere Energiekosten</i> |
| 36500 . 523800 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Sitzgruppen, Gerätehaus, Kinderhochbeet</i> |
| 36500 . 525430 | <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Personalkosten und, Sachkosten 3.000 €</i> |
| 36500 . 529200 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | <i>sicherheitsrelevante Prüfungen (Spielplatz - Brandschutz etc.)</i> |
| 36500 . 564100 | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i> | <i>Gebäudeversicherung</i> |

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 41.867,30 | - 62.369,00 | - 66.856,00 | - 63.610,00 | - 64.826,00 | - 65.024,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.249,00 | 5.000,00 | | | | |
| 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 5.000,00 | | | | |
| 681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 70.249,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.249,00 | 5.000,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 19.159,62 | 1.200,00 | | | | |
| 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 1.200,00 | | | | |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 19.159,62 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.159,62 | 1.200,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.089,38 | 3.800,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 9.222,08 | - 58.569,00 | - 66.856,00 | - 63.610,00 | - 64.826,00 | - 65.024,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 41.867,30 | - 62.369,00 | - 66.856,00 | - 63.610,00 | - 64.826,00 | - 65.024,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 36500.725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | Personalkosten 36.242 €, Sachkosten 3.000 € |
| 36500.764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | Gebäudeversicherung |
| 36500.2.785710 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Sonnenrollos für KITA im Bereich Kreativraum (oberer Flur) |
| 36500.25.681662 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | Fertigstellung Außengelände |

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Aufwand [EUR] | 42.969,83 | 62.369,00 | 66.856,00 | 63.610,00 | 64.826,00 | 65.024,00 |
| 003 Anzahl Kinder [Ki] | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind | 0,00 | - 3.282,58 | - 3.518,74 | - 3.347,89 | - 3.411,89 | - 3.422,32 |
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36601 | Spielplätze u.ä. | 2024 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| - Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder und Jugendliche | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen | | |
| Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche | | |
| Zielbeschreibung | | |
| Unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit soll den Kindern und Jugendlichen ordnungsgemäße Spielplätze zur Verfügung gestellt werden | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36601 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Ertrag | (ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge) |
| 002 | Aufwand | (ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand) |
| 003 | Anzahl Kinder | (Anzahl der Kinder 3 - 15 Jahre; HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres) |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind | |
| 001 | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind | |

| Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.: | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 7.385,00 | 7.385,00 | 7.385,00 | 7.385,00 | 7.385,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 7.385,00 | 7.385,00 | 7.385,00 | 7.385,00 | 7.385,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 7.385,00 | 7.385,00 | 7.385,00 | 7.385,00 | 7.385,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 304,93 | 340,00 | 1.937,00 | 1.965,00 | 2.024,00 | 2.104,00 |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer | 260,00 | 285,00 | 1.591,00 | 1.614,00 | 1.663,00 | 1.729,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) | | | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 39,72 | 49,00 | 286,00 | 290,00 | 298,00 | 310,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 5,21 | 6,00 | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 38,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194,30 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 94,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wiederkehrender Beitrag pp. | 99,52 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | | 8.846,00 | 8.846,00 | 8.846,00 | 8.846,00 | 8.846,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 8.846,00 | 8.846,00 | 8.846,00 | 8.846,00 | 8.846,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer und Wiederkehrender Beiträge | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 499,23 | 10.236,00 | 11.733,00 | 11.761,00 | 11.820,00 | 11.900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 499,23 | - 2.851,00 | - 4.348,00 | - 4.376,00 | - 4.435,00 | - 4.515,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 499,23 | - 2.851,00 | - 4.348,00 | - 4.376,00 | - 4.435,00 | - 4.515,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 499,23 | - 2.851,00 | - 4.348,00 | - 4.376,00 | - 4.435,00 | - 4.515,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

| | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 36601 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Wiederkehrender Beitrag pp. |
| 36601 . 568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | Grundsteuer und Wiederkehrender Beiträge |

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 518,06 | - 1.390,00 | - 2.887,00 | - 2.915,00 | - 2.974,00 | - 3.054,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 518,06 | - 1.390,00 | - 2.887,00 | - 2.915,00 | - 2.974,00 | - 3.054,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 518,06 | - 1.390,00 | - 2.887,00 | - 2.915,00 | - 2.974,00 | - 3.054,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

| | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 36601.723200 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Wiederkehrender Beitrag pp. |
| 36601.768100 | sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer | Grundsteuer und Wiederkehrender Beiträge |

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

Auswertung Grundzahlen 36601 Spielplätze u.ä.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Aufwand [EUR] | 499,23 | 1.390,00 | 2.887,00 | 2.915,00 | 2.974,00 | 3.054,00 |
| 003 Anzahl Kinder [Ki] | 0 | 82 | 79 | 79 | 79 | 79 |

Auswertung Kennzahlen 36601 Spielplätze u.ä.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind | 0,00 | - 16,95 | - 36,54 | - 36,90 | - 37,65 | - 38,66 |
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36602 | Jugendräume/-heime u.ä. | 2024 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften | | |
| Zielgruppe | | |
| Jugendliche | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Freizeitgestaltung für Jugendliche Schaffung, Einrichtung und Erhaltung des Jugendraums | | |
| Qualitätsziele bedarfsgerechtes Angebot an Jugendfreizeiteinrichtungen im Gemeindegebiet | | |
| Zielbeschreibung Vorrangiges Ziel ist die Erhaltung des Jugendraumes | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Ertrag | (ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge) |
| 002 | Aufwand | (ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen) |
| 003 | Anzahl Jugendliche | (Anzahl der Jugendlichen 14 - 22 Jahre; HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres) |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher | |
| 001 | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher | |

| Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.: | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.306,00 | 1.325,00 | 1.364,00 | 1.420,00 |
| | 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer | | 953,00 | 967,00 | 996,00 | 1.036,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) | | 75,00 | 76,00 | 78,00 | 82,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | 258,00 | 262,00 | 270,00 | 281,00 |
| | 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** anteilige Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger pp. (Erinnerungsbetrag) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschüsse auf besonderen Gemeinderatsbeschluss | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 182,34 | 155,00 | 185,00 | 190,00 | 195,00 | 200,00 |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** anteilige Versicherungskosten von Grundschule | 43,63 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 138,71 | 95,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 182,34 | 455,00 | 1.791,00 | 1.815,00 | 1.859,00 | 1.920,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 182,34 | - 455,00 | - 1.791,00 | - 1.815,00 | - 1.859,00 | - 1.920,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 182,34 | - 455,00 | - 1.791,00 | - 1.815,00 | - 1.859,00 | - 1.920,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 182,34 | - 455,00 | - 1.791,00 | - 1.815,00 | - 1.859,00 | - 1.920,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

| | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 36602 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | anteilige Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger pp. (Erinnerungsbetrag) |
| 36602 . 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | Zuschüsse auf besonderen Gemeinderatsbeschluss |
| 36602 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - | anteilige Versicherungskosten von Grundschule |

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 182,34 | - 455,00 | - 1.791,00 | - 1.815,00 | - 1.859,00 | - 1.920,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 15.000,00 | | | | |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 15.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 182,34 | - 15.455,00 | - 1.791,00 | - 1.815,00 | - 1.859,00 | - 1.920,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 182,34 | - 455,00 | - 1.791,00 | - 1.815,00 | - 1.859,00 | - 1.920,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

| | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 36602.723200 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | anteilige Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger pp. (Erinnerungsbetrag) |
| 36602.741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige | Zuschüsse auf besonderen Gemeinderatsbeschluss |
| 36602.764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | anteilige Versicherungskosten von Grundschule |

Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Auswertung Grundzahlen 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Aufwand [EUR] | 182,34 | 455,00 | 1.791,00 | 1.815,00 | 1.859,00 | 1.920,00 |
| 003 Anzahl Jugendliche [Ju] | 0 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Auswertung Kennzahlen 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher | 0,00 | - 5,62 | - 22,39 | - 22,69 | - 23,24 | - 24,00 |
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42401 | Sportplätze, Stadien, Sporthallen | 2024 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Zuschuss zu den Sportplatzsachkosten - Zuschuss an den Sportverein- | | |

| Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen: | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 498,00 | 505,00 | 521,00 | 541,00 |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer | | | 392,00 | 397,00 | 409,00 | 426,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) | | | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | | 83,00 | 84,00 | 87,00 | 90,00 |
| 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer | | | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Zuschuss zu den Sportplatzsachkosten | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 500,00 | | | | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 500,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.998,00 | 2.005,00 | 2.021,00 | 2.041,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.500,00 | - 2.000,00 | - 1.998,00 | - 2.005,00 | - 2.021,00 | - 2.041,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.500,00 | - 2.000,00 | - 1.998,00 | - 2.005,00 | - 2.021,00 | - 2.041,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.500,00 | - 2.000,00 | - 1.998,00 | - 2.005,00 | - 2.021,00 | - 2.041,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen: | | |
| 42401 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Zuschuss zu den Sportplatzsachkosten |

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.998,00 | - 2.005,00 | - 2.021,00 | - 2.041,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.998,00 | - 2.005,00 | - 2.021,00 | - 2.041,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.998,00 | - 2.005,00 | - 2.021,00 | - 2.041,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.723100 *Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Zuschuss zu den Sportplatzsachkosten*
Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen

Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Michael
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a.

- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung
- Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen
- Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren
- Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen)
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen
- Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren
- Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis-
- Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten)

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung.

Bemerkung

Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 6.762,00 | 6.468,00 | 6.026,00 | 5.226,00 | 4.540,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 6.762,00 | 6.468,00 | 6.026,00 | 5.226,00 | 4.540,00 |
| ** AfA immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen (Dorferneuerungskonzept - Innerorts) | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 560,00 | 9.500,00 | 10.900,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 60,00 | 9.000,00 | 10.500,00 | | | |
| ** Aufstellung BPlan Bauhof 3.000 €, Änderung BPlan Wochenendgebiet 7.500 € | | | | | | |

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Beratungskosten</i> | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 560,00 | 16.262,00 | 17.368,00 | 6.426,00 | 5.626,00 | 4.940,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 560,00 | - 16.262,00 | - 17.368,00 | - 6.426,00 | - 5.626,00 | - 4.940,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 560,00 | - 16.262,00 | - 17.368,00 | - 6.426,00 | - 5.626,00 | - 4.940,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 560,00 | - 16.262,00 | - 17.368,00 | - 6.426,00 | - 5.626,00 | - 4.940,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51100 . 539900 | <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | <i>AfA immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen (Dorferneuerungskonzept - Innerorts)</i> |
| 51100 . 562550 | <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> | <i>Aufstellung BPlan Bauhof 3.000 €, Änderung BPlan Wochenendgebiet 7.500 €</i> |
| 51100 . 562900 | <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | <i>Beratungskosten</i> |

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 921,29 | - 9.500,00 | - 10.900,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 7.625,00 | 15.875,00 | 18.250,00 | 16.000,00 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| <i>784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 7.625,00 | 15.875,00 | 18.250,00 | 16.000,00 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.625,00 | 15.875,00 | 18.250,00 | 16.000,00 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.625,00 | - 15.875,00 | - 18.250,00 | - 16.000,00 | - 14.750,00 | - 14.750,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 8.546,29 | - 25.375,00 | - 29.150,00 | - 16.400,00 | - 15.150,00 | - 15.150,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 921,29 | - 9.500,00 | - 10.900,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51100.762550 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | Änderung BPlan Hinter Hammes Haus 2.000 € und 3. Änderung Beiderseits der L52 2.000 € |
| 51100.762900 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Umsetzung der Projektergebnisse aus dem Energiedorf Cochem-Zell, Eigenanteil abhängig von der Förderquote des Landes |
| 51100.23.784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung. |

Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

23 Förderung Wohnraumbeschaffung

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.250 | 16.000 | 14.750 | 14.750 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 18.250 | - 16.000 | - 14.750 | - 14.750 | |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 52205 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 2024 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 522 | Wohnungsbauförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Erwerb und Unterhaltung von Grundstücken im Bereich von neu zu erschließenden Gebieten zum Zwecke der Weiterveräußerung an Kaufinteressenten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich. | | |

| Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 80,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 80,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 80,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 8.000,00 | | | | |
| 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 8.000,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.000,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.581,43 | 176.000,00 | | | | |
| 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.581,43 | 176.000,00 | | | | |

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.581,43 | 176.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.581,43 | - 168.000,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.581,43 | - 168.080,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52205.3.685100 | <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>Flächenverkauf</i> |
| 52205.35.785100 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>Grunderwerb Interkommunales Gewerbegebiet 176.000 € (Tauschverträge mit 4 Eigentümern)</i> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54100 | Gemeindestraßen | 2024 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - anteilige Personalkosten - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen) - Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten - Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder - WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen - Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/innen / Verkehrsteilnehmer/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht | | |
| Kostengünstige Reinigung von gemeindeeigenen Wegen und Plätzen | | |
| Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur | | |
| Zielbeschreibung | | |
| Ziel es es den Aufwand für die gemeindlichen Straßen zu optimieren | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Aufwandskonten | ohne AfA und ohne Aufwandkonten der Straßenbeleuchtung |
| 002 | Straßenlänge (Kilometer) | Straßenlänge (Kilometer) der in der Ortslage bestehenden Gemeindestraßen |
| 003 | Personalaufwand | ohne Zuführung zu Rückstellungen |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Durchschnittlicher Aufwand je Kilometer Gemeindestraße | (Ortsstraßen) |
| 001 | Durchschnittlicher Aufwand je Kilometer Gemeindestraße | |

| Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 36.027,00 | 36.027,00 | 36.026,00 | 36.025,00 | 30.187,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 36.027,00 | 36.027,00 | 36.026,00 | 36.025,00 | 30.187,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | | | | | |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 250,00 | | | | | |
| ** Kirmesstandgeld | | | | | | |

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erstattung von Nebenkosten Festplatz</i> | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | | | | | |
| 442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> | 100,00 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 23.761,93 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 462500 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt</i> | 23.761,93 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.111,93 | 61.027,00 | 61.027,00 | 61.026,00 | 61.025,00 | 55.187,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.573,29 | 5.100,00 | 1.296,00 | 1.316,00 | 1.355,00 | 1.409,00 |
| 502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i> | 3.899,82 | 4.275,00 | 1.058,00 | 1.074,00 | 1.106,00 | 1.150,00 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i> | | | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> | 595,43 | 731,00 | 195,00 | 198,00 | 204,00 | 212,00 |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 78,04 | 94,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.434,52 | 51.600,00 | 66.900,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 |
| 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenunterhaltung incl. Rissessanierung und Treppenaufgang zur Kirche 10.000 €, Brückenüberprüfung 3.000 €, Straßenzustandserfassung 1.000 €, Instandsetzungsarbeiten Kirchenumfeld 1.000 €, Baumkataster 6.000 €, Brückenunterhaltung 7.500 €, Straßenzustandserfassung 1.000 €</i> | 24.933,39 | 15.300,00 | 28.500,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Stromkosten pp. Dorfplatz u. Oberflächenentwässerung</i> | 15.922,67 | 24.600,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 523250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Einsparung durch Umstellung auf LED, ab 2023 höhere Energiekosten</i> | 5.059,93 | 5.900,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 523610 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** Wartungsvertrag</i> | 3.480,05 | 5.700,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 38,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | | 49.206,00 | 48.213,00 | 48.214,00 | 48.211,00 | 40.609,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | | 49.206,00 | 48.213,00 | 48.214,00 | 48.211,00 | 40.609,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i> | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 54.007,81 | 105.966,00 | 116.469,00 | 103.290,00 | 103.326,00 | 95.778,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 29.895,88 | - 44.939,00 | - 55.442,00 | - 42.264,00 | - 42.301,00 | - 40.591,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 29.895,88 | - 44.939,00 | - 55.442,00 | - 42.264,00 | - 42.301,00 | - 40.591,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 29.895,88 | - 44.939,00 | - 55.442,00 | - 42.264,00 | - 42.301,00 | - 40.591,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

| | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54100 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Kirmesstandgeld |
| 54100 . 441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | Erstattung von Nebenkosten Festplatz |
| 54100 . 462500 | Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt |
| 54100 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Straßenunterhaltung incl. Rissesanierung und Treppenaufgang zur Kirche 10.000 €, Brückenüberprüfung 3.000 €, Straßenzustandserfassung 1.000 €, Instandsetzungsarbeiten Kirchenumfeld 1.000 €, Baumkataster 6.000 €, Brückenunterhaltung 7.500 €, Straßenzustandserfassung 1.000 € |
| 54100 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Stromkosten pp. Dorfplatz u. Oberflächenentwässerung |
| 54100 . 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung | Einsparung durch Umstellung auf LED, ab 2023 höhere Energiekosten |
| 54100 . 523610 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung | Wartungsvertrag |

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 36.741,65 | - 31.760,00 | - 43.256,00 | - 30.076,00 | - 30.115,00 | - 30.169,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 67.000,00 | 37.000,00 | | | |
| 681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | 67.000,00 | 37.000,00 | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 140.338,68 | | 30.000,00 | | | |
| 682600 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich - | 140.338,68 | | 30.000,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.338,68 | 67.000,00 | 67.000,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 482.994,58 | 257.000,00 | 83.000,00 | | | |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 482.994,58 | 257.000,00 | 83.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 482.994,58 | 257.000,00 | 83.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 342.655,90 | - 190.000,00 | - 16.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 379.397,55 | - 221.760,00 | - 59.256,00 | - 30.076,00 | - 30.115,00 | - 30.169,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 36.741,65 | - 31.760,00 | - 43.256,00 | - 30.076,00 | - 30.115,00 | - 30.169,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

| | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 54100.641200 | Privatrechliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Kirmesstandgeld |
| 54100.641900 | Privatrechliche Leistungsentgelte - Sonstige | Erstattung von Nebenkosten Festplatz |
| 54100.662500 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben | bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt |
| 54100.723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Straßenunterhaltung incl. Straßenabläufe, Begutachtung Bäume Baumkataster (350 €) |
| 54100.723200 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Stromkosten pp. Dorfplatz u. Oberflächenentwässerung |
| 54100.723250 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung | Einsparung durch Umstellung auf LED |
| 54100.723610 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung | neuer Wartungsvertrag |
| 54100.33.681671 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 90 % Anliegerbeiträge Endabrechnung |
| 54100.33.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | Erschließung |
| 54100.38.681671 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 90 % Anliegerbeiträge |
| 54100.58.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | Anlaufbetrag Planung |
| 54100.60.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | Anlaufbetrag |
| 54100.61.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | Straßen- und Kanalplanung |

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

33 Erschließung "Hinter Hammes Haus"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | | | | |

38 Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.000 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.000 | | | | |

| Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen: | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 55 Erschließung Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen | | | | | |
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | | | | |

| 60 Erschließung In der Litz Flur 15/98-00 | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000 | | | | |

| 61 Interkommunales Gewerbegebiet | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 60.000 | | | | |

| Stellenplan 54100 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,11 | 0,11 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| Auswertung Grundzahlen 54100 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Aufwandskonten [EUR] | 40.894,54 | 40.060,00 | 53.860,00 | 40.660,00 | 40.660,00 | 40.660,00 |
| 002 Straßenlänge (Kilometer) [km] | 6,211 | 6,211 | 6,211 | 6,211 | 6,211 | 6,211 |
| 003 Personalaufwand [EUR] | 4.573,29 | 5.100,00 | 1.296,00 | 1.316,00 | 1.355,00 | 1.409,00 |

| Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Durchschnittlicher Aufwand je Kilometer Gemeindestraße | 7.320,53 | 7.270,97 | 8.880,37 | 6.758,33 | 6.764,61 | 6.773,31 |
| 001 Durchschnittlicher Aufwand je Kilometer Gemeindestraße | | | | | | |

Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54701 | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung | 2024 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 547 | ÖPNV |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-/Bike- and Ride-Plätze) | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge | | |

| Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung: | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 673,00 | 681,00 | 703,00 | 731,00 |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer | | | 519,00 | 526,00 | 542,00 | 564,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) | | | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | | 118,00 | 119,00 | 123,00 | 128,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | | | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 61,72 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Buswartehallen | 61,72 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 61,72 | 225,00 | 903,00 | 916,00 | 943,00 | 976,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 61,72 | - 225,00 | - 903,00 | - 916,00 | - 943,00 | - 976,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 61,72 | - 225,00 | - 903,00 | - 916,00 | - 943,00 | - 976,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 61,72 | - 225,00 | - 903,00 | - 916,00 | - 943,00 | - 976,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung: | | |
| 54701 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - | Buswartehallen |

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 61,72 | - 225,00 | - 903,00 | - 916,00 | - 943,00 | - 976,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 61,72 | - 225,00 | - 903,00 | - 916,00 | - 943,00 | - 976,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 61,72 | - 225,00 | - 903,00 | - 916,00 | - 943,00 | - 976,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

54701.764100 *Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Buswartehallen
- Versicherungsbeiträge*

Stellenplan 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen | 2024 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bau, Planung, Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der gemeindeeigenen Grün- und Parkanlagen - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5410) - anteilige Personalkosten für die Unterhaltung / Bewirtschaftung der Anlagen - Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen | | |

| Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen: | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Pauschale Zuwendung für Verpflegung Umweltag vom Landkreis | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 487,81 | 544,00 | 901,00 | 914,00 | 942,00 | 980,00 | |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer | 415,95 | 456,00 | 723,00 | 734,00 | 756,00 | 786,00 | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) | | | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 63,51 | 78,00 | 142,00 | 144,00 | 149,00 | 155,00 | |
| 509000 Pauschalierter Lohnsteuer | 8,35 | 10,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 871,44 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 871,44 | | | | | | |
| 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umweltag, Schneiden Bäume, Grünpflegearbeiten | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.359,25 | 1.144,00 | 1.501,00 | 1.514,00 | 1.542,00 | 1.580,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.259,25 | - 1.044,00 | - 1.401,00 | - 1.414,00 | - 1.442,00 | - 1.480,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.259,25 | - 1.044,00 | - 1.401,00 | - 1.414,00 | - 1.442,00 | - 1.480,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.259,25 | - 1.044,00 | - 1.401,00 | - 1.414,00 | - 1.442,00 | - 1.480,00 | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

| | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 55100 . 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Pauschale Zuwendung für Verpflegung Umwelhtag vom Landkreis |
| 55100 . 524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Umwelhtag, Schneiden Bäume , Grünpflegearbeiten |

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.289,38 | - 1.044,00 | - 1.401,00 | - 1.414,00 | - 1.442,00 | - 1.480,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.289,38 | - 1.044,00 | - 1.401,00 | - 1.414,00 | - 1.442,00 | - 1.480,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.289,38 | - 1.044,00 | - 1.401,00 | - 1.414,00 | - 1.442,00 | - 1.480,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 55100.614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Pauschale Zuwendung für Verpflegung Umwelhtag vom Landkreis |
| 55100.724900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Umwelhtag, Schneiden Bäume , Grünpflegearbeiten |

Stellenplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2024 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern - Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle - Pflege der Friedhofsanlagen und - wege - Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen | | |
| Zielbeschreibung | | |
| Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in naher Zukunft anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Anzahl der Beerdigungen | Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr |
| 002 | Aufwand | |
| 003 | Ertrag | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung | |
| 001 | Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung | |

| Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.924,00 | 7.164,00 | 7.117,00 | 7.076,00 | 7.044,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.924,00 | 7.164,00 | 7.117,00 | 7.076,00 | 7.044,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 793,84 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** Gebühren Leichenhalle | 793,84 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 793,84 | 4.424,00 | 7.664,00 | 7.617,00 | 7.544,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 426,64 | 476,00 | 1.351,00 | 1.372,00 | 1.469,00 |

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer | 363,99 | 399,00 | 1.136,00 | 1.153,00 | 1.187,00 | 1.235,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 55,45 | 68,00 | 185,00 | 188,00 | 194,00 | 201,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 7,20 | 9,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 28,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.195,55 | 9.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 489,38 | 8.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 420,97 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.285,20 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 2.272,00 | 6.879,00 | 6.879,00 | 6.879,00 | 6.879,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 2.272,00 | 6.879,00 | 6.879,00 | 6.879,00 | 6.879,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 184,17 | 280,00 | 215,00 | 220,00 | 225,00 | 230,00 |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung | 184,17 | 200,00 | 130,00 | 135,00 | 140,00 | 145,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag | | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.806,36 | 12.128,00 | 9.545,00 | 9.571,00 | 9.616,00 | 9.678,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.012,52 | - 7.704,00 | - 1.881,00 | - 1.954,00 | - 2.040,00 | - 2.134,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.012,52 | - 7.704,00 | - 1.881,00 | - 1.954,00 | - 2.040,00 | - 2.134,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.012,52 | - 7.704,00 | - 1.881,00 | - 1.954,00 | - 2.040,00 | - 2.134,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 55300 . 432241 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelle - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle | Gebühren Leichenhalle |
| 55300 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - | Gebäude-/Inhaltsversicherung |
| 55300 . 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag |

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.886,40 | - 9.356,00 | - 2.166,00 | - 2.192,00 | - 2.237,00 | - 2.299,00 |

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 8.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte | 8.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 11.911,16 | 15.000,00 | | | | |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 11.911,16 | 15.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.911,16 | 15.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.411,16 | - 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 5.297,56 | - 19.356,00 | 2.834,00 | 2.808,00 | 2.763,00 | 2.701,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.886,40 | - 9.356,00 | - 2.166,00 | - 2.192,00 | - 2.237,00 | - 2.299,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 55300.632241 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle | Gebühren Leichenhalle |
| 55300.764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | Gebäude-/Inhaltsversicherung |
| 55300.764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag |
| 55300.47.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | Waldbegräbnisstätte |

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl] | 0 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 002 Aufwand [EUR] | 2.806,36 | 9.856,00 | 2.666,00 | 2.692,00 | 2.737,00 | 2.799,00 |
| 003 Ertrag [EUR] | 793,84 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung | | 0,00 | - 1.336,57 | - 196,91 | - 199,27 | - 203,36 | - 209,00 |
| 001 | Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55501 | allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.) | 2024 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Fischbesatz, - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet) | | |

| Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.): | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.984,79 | 21.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpacht | 20.984,79 | 21.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 136,48 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachteinnahmen für Endert- und Litzbach | 136,48 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.121,27 | 21.136,00 | 19.136,00 | 19.136,00 | 19.136,00 | 19.136,00 | 19.136,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.444,17 | 1.450,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 1.444,17 | 1.450,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.444,17 | 1.500,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 19.677,10 | 19.636,00 | 17.606,00 | 17.606,00 | 17.606,00 | 17.606,00 | 17.606,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 19.677,10 | 19.636,00 | 17.606,00 | 17.606,00 | 17.606,00 | 17.606,00 | 17.606,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 19.677,10 | 19.636,00 | 17.606,00 | 17.606,00 | 17.606,00 | 17.606,00 | 17.606,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.): | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 55501 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Landpacht |
| 55501 . 462800 | Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Fischereipachteinnahmen für Endert- und Litzbach |

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 19.464,62 | 19.636,00 | 17.606,00 | 17.606,00 | 17.606,00 | 17.606,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 19.464,62 | 19.636,00 | 17.606,00 | 17.606,00 | 17.606,00 | 17.606,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 19.464,62 | 19.636,00 | 17.606,00 | 17.606,00 | 17.606,00 | 17.606,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 55501.641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Landpacht |
| 55501.662800 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Fischereipachteinnahmen für Ender- und Litzbach |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55502 | Kommunale Forstwirtschaft | 2024 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege | | |
| Zielgruppe | | |
| Revierförster und Waldarbeiter | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs) | | |
| Zielbeschreibung | | |
| s. Ziel | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Ertrag | (ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge; ohne Steuer) |
| 002 | Aufwand | (ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen; ohne Steuer) |
| 003 | Holzboden in ha | lt. Forstwirtschaftsplan |
| 004 | Gesamtertrag (ohne Steuer) | |
| 005 | Gesamtaufwand (ohne Steuer) | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden | |
| 001 | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden | |
| 002 | Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent | |
| 002 | Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 2.660,00 2.660,00 | 17.000,00 | 15.600,00 | | | |

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 414420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | | | | | | |
| 414430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe, Anteil 17 %</i> | | 17.000,00 | 15.600,00 | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32,32 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Nutzungsentschaedigung für Flächen um Munitionslager</i> | 32,32 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 441800 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf</i> | | | | | | |
| 443690 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale ** ab 2020 Wildverbisspauschale</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.692,32 | 17.033,00 | 15.633,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63,03 | | | | | |
| 525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförsterungskosten</i> | | | | | | |
| 525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG</i> | | | | | | |
| 529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 63,03 | | | | | |
| 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.111,95 | 250,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Versicherung</i> | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft, PFEC-Zertifizierung + Holzabsatzfondbeitrag</i> | | | | | | |
| 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> | 1.111,95 | | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.174,98 | 250,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.517,34 | 16.783,00 | 14.253,00 | - 1.347,00 | - 1.097,00 | - 1.097,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.517,34 | 16.783,00 | 14.253,00 | - 1.347,00 | - 1.097,00 | - 1.097,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.517,34 | 16.783,00 | 14.253,00 | - 1.347,00 | - 1.097,00 | - 1.097,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

| | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 55502 . 414430 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe, Anteil 17 %</i> |
| 55502 . 441200 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> | <i>Nutzungsentschaedigung für Flächen um Munitionslager</i> |
| 55502 . 442590 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>ab 2020 neues Konto</i> |
| 55502 . 443690 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale</i> | <i>ab 2020 Wildverbisspauschale</i> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

| | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 55502 . 525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | Beförsterungskosten |
| 55502 . 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG |
| 55502 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - | Versicherung |
| 55502 . 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Berufsgenossenschaft, PFEC-Zertifizierung + Holzabsatzfondbeitrag |

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 490,18 | 16.783,00 | 14.253,00 | - 1.347,00 | - 1.097,00 | - 1.097,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 490,18 | 16.783,00 | 14.253,00 | - 1.347,00 | - 1.097,00 | - 1.097,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 490,18 | 16.783,00 | 14.253,00 | - 1.347,00 | - 1.097,00 | - 1.097,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

| | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 55502.641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Nutzungsentschädigung für Flächen um Munitionslager |
| 55502.642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | ab 2020 neues Konto |
| 55502.725420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | Beförsterungskosten |
| 55502.725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG |
| 55502.764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | Versicherung |
| 55502.764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Berufsgenossenschaft, PFEC-Zertifizierung + Holzabsatzfondbeitrag |

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ertrag [EUR] | 2.692,32 | 17.033,00 | 15.633,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 002 Aufwand [EUR] | 1.174,98 | 250,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 003 Holzboden in ha [ha] | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 |
| 004 Gesamtertrag (ohne Steuer) [EUR] | 2.692,32 | 17.033,00 | 15.633,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 005 Gesamtaufwand (ohne Steuer) [EUR] | 1.174,98 | 250,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |

Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden | 5,08 | 56,21 | 47,73 | - 4,51 | - 3,67 | - 3,67 |
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden | | | | | | |
| 002 Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent | 229,14 | 6.813,20 | 1.132,83 | 2,39 | 2,92 | 2,92 |
| 002 Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55508 | Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | 2024 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| - Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege - ggfs. WKB Feld- und Wirtschaftswege - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet) | | |

| Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege: | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 6.866,00 6.866,00 | 5.970,00 5.970,00 | 5.970,00 5.970,00 | 5.969,00 5.969,00 | 5.969,00 5.969,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung der Aufwendungen für die Wirtschaftswegeunterhaltung | | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 7.166,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | 6.269,00 | 6.269,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 85,57 85,57 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 |
| E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 6.919,00 6.919,00 | 6.024,00 6.024,00 | 6.024,00 6.024,00 | 6.024,00 6.024,00 | 6.024,00 6.024,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 85,57 | 7.219,00 | 6.324,00 | 6.324,00 | 6.324,00 | 6.324,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 85,57 | - 53,00 | - 54,00 | - 54,00 | - 55,00 | - 55,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 85,57 | - 53,00 | - 54,00 | - 54,00 | - 55,00 | - 55,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 85,57 | - 53,00 | - 54,00 | - 54,00 | - 55,00 | - 55,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege: | | |
| 55508 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | Erstattung der Aufwendungen für die Wirtschaftswegeunterhaltung |

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 85,57 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 85,57 | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 85,57 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55508.642900 *Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen* *Erstattung der Aufwendungen für die Wirtschaftswegeunterhaltung*

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57301 | Mehrzweckhalle | 2024 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren | | |
| Zielgruppe | | |
| Veranstalter | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei der Mehrzweckhalle | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Ertrag | (ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge) |
| 002 | Aufwand | (ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand) |
| 003 | Anzahl Tage von Veranstaltungen | (Anzahl der Tage von Veranstaltungen des Vorjahres; aufgeführt sind hier nur die gebührenpflichtigen Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden) |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag | |
| 001 | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag | |

| Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle: | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.000,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | 5.620,00 |
| | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 921,51 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 890,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 432290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung Nebenkosten</i> | 31,51 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.921,51 | 6.770,00 | 6.770,00 | 6.770,00 | 6.770,00 | 6.770,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.328,65 | 6.720,00 | 7.110,00 | 7.217,00 | 7.433,00 | 7.731,00 |
| 502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i> | 4.173,41 | 5.296,00 | 5.135,00 | 5.212,00 | 5.368,00 | 5.583,00 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i> | 162,20 | 280,00 | 410,00 | 416,00 | 429,00 | 446,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> | 909,56 | 1.040,00 | 1.452,00 | 1.474,00 | 1.518,00 | 1.579,00 |
| 509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i> | 83,48 | 104,00 | 113,00 | 115,00 | 118,00 | 123,00 |
| E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 26.635,70 | 7.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Instandhaltung am Gebäude</i> | 13.787,27 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Kosten für Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung pp., höhere Energiekosten</i> | 12.848,43 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E11 <i>Abschreibungen</i> | | 7.556,00 | 7.556,00 | 7.556,00 | 7.556,00 | 7.556,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | | 7.556,00 | 7.556,00 | 7.556,00 | 7.556,00 | 7.556,00 |
| E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> | 444,99 | 560,00 | 630,00 | 635,00 | 640,00 | 645,00 |
| 563100 <i>Geschäftsaufwendungen ** z. B. Genehmigungsgebühr Weihnachtsmarkt, GEMA pp.</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude- und Inhaltsversicherung</i> | 444,99 | 460,00 | 530,00 | 535,00 | 540,00 | 545,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.409,34 | 22.136,00 | 23.596,00 | 23.708,00 | 23.929,00 | 24.232,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 29.487,83 | - 15.366,00 | - 16.826,00 | - 16.938,00 | - 17.159,00 | - 17.462,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 29.487,83 | - 15.366,00 | - 16.826,00 | - 16.938,00 | - 17.159,00 | - 17.462,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 29.487,83 | - 15.366,00 | - 16.826,00 | - 16.938,00 | - 17.159,00 | - 17.462,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Mehrzweckhalle:

| | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57301 . 432290 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i> | <i>Erstattung Nebenkosten</i> |
| 57301 . 523100 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>Instandhaltung am Gebäude</i> |
| 57301 . 523200 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>Kosten für Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung pp., höhere Energiekosten</i> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Mehrzweckhalle:

| | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 57301 . 563100 | Geschäftsaufwendungen | z. B. Genehmigungsgebühr Weihnachtsmarkt, GEMA pp. |
| 57301 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - | Gebäude- und Inhaltsversicherung |

Finanzhaushalt 57301 Mehrzweckhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 31.125,82 | - 11.430,00 | - 12.890,00 | - 13.002,00 | - 13.223,00 | - 13.526,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 3.000,00 | | | |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | | 3.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 3.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 3.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 31.125,82 | - 11.430,00 | - 15.890,00 | - 13.002,00 | - 13.223,00 | - 13.526,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 31.125,82 | - 11.430,00 | - 12.890,00 | - 13.002,00 | - 13.223,00 | - 13.526,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Mehrzweckhalle:

| | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 57301.632290 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges | Erstattung Nebenkosten |
| 57301.723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Instandhaltung am Gebäude, Anstrich etc. |
| 57301.723200 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Kosten für Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung pp. |
| 57301.763100 | Geschäftsauszahlungen | z. B. Genehmigungsgebühr Weihnachtsmarkt, GEMA pp. |
| 57301.764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | Gebäude- und Inhaltsversicherung |
| 57301.62.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | Planungskosten für I-Stockantrag 2025 |

| Maßnahmen 57301 Mehrzweckhalle: | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 62 Sanierung Eingangsbereich Mehrzweckhalle und Pausenhalle | | | | | | |
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.000 | | | | | |

| Stellenplan 57301 Mehrzweckhalle: | | | | | | | |
|------------------------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,20 | 0,20 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

| Auswertung Grundzahlen 57301 Mehrzweckhalle: | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Ertrag [EUR] | 2.921,51 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 002 Aufwand [EUR] | 32.409,34 | 14.580,00 | 16.040,00 | 16.152,00 | 16.373,00 | 16.676,00 |
| 003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl] | 0 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 |

| Auswertung Kennzahlen 57301 Mehrzweckhalle: | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag | 0,00 | - 1.632,86 | - 805,63 | - 812,63 | - 826,44 | - 845,38 |
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57302 | Backes | 2024 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte Backes - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung | | |

| Ergebnishaushalt 57302 Backes: | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.775,61 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| ** Miete Backes | | | | | | |
| 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges | 335,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Erstattung von Nebenkosten | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.775,61 | 2.614,00 | 2.614,00 | 2.614,00 | 2.614,00 | 2.614,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.179,03 | | 158,00 | 160,00 | 165,00 | 172,00 |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer | 854,21 | | 134,00 | 136,00 | 140,00 | 146,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) | 66,25 | | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 241,52 | | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 17,05 | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159,05 | 1.150,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 159,05 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** höhere Energiekosten | | | | | | |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E11 Abschreibungen | | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 |

Ergebnishaushalt 57302 Backes:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 103,22 | 120,00 | 140,00 | 145,00 | 150,00 | 155,00 |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausschreibung) | 103,22 | 120,00 | 140,00 | 145,00 | 150,00 | 155,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.441,30 | 2.322,00 | 2.000,00 | 2.007,00 | 2.017,00 | 2.029,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 334,31 | 292,00 | 614,00 | 607,00 | 597,00 | 585,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 334,31 | 292,00 | 614,00 | 607,00 | 597,00 | 585,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 334,31 | 292,00 | 614,00 | 607,00 | 597,00 | 585,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Backes:

| | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 57302 . 432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Miete Backes |
| 57302 . 432290 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges | Erstattung von Nebenkosten |
| 57302 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | höhere Energiekosten |
| 57302 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - | Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausschreibung) |

Finanzhaushalt 57302 Backes:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 230,09 | 1.170,00 | 1.492,00 | 1.485,00 | 1.475,00 | 1.463,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 230,09 | 1.170,00 | 1.492,00 | 1.485,00 | 1.475,00 | 1.463,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 230,09 | 1.170,00 | 1.492,00 | 1.485,00 | 1.475,00 | 1.463,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Backes:

| | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 57302.632290 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i> | <i>Erstattung von Nebenkosten</i> |
| 57302.764100 | <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> | <i>Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausschreibung)</i> |

Stellenplan 57302 Backes:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57309 | Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen | 2024 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Veranstalter / Einwohner/innen / Vereine | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur | | |
| Qualitätsziele Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57309 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Ertrag | (ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge) |
| 002 | Aufwand | (ohne AfA; nur zahlungswirksamer Aufwand) |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Kosendeckungsgrad insgesamt in Prozent | |
| 001 | Kosendeckungsgrad insgesamt in Prozent | |

| Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen: | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.805,75 | 1.700,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | |
| 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.990,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung von Nebenkosten (insbes. Strom) | 3.815,75 | 200,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.805,75 | 1.700,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 767,00 | 779,00 | 803,00 | 834,00 | |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer | | | 579,00 | 587,00 | 605,00 | 629,00 | |

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) | | | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 38,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | | 141,00 | 144,00 | 148,00 | 154,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | | | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.203,53 | 2.700,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 350 € Grubenentleerung | 4.203,53 | 2.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 400,95 | 415,00 | 490,00 | 495,00 | 500,00 | 505,00 |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausbreitung) | 400,95 | 415,00 | 490,00 | 495,00 | 500,00 | 505,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.604,48 | 3.115,00 | 9.357,00 | 9.374,00 | 9.403,00 | 9.439,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.201,27 | - 1.415,00 | - 3.107,00 | - 3.124,00 | - 3.153,00 | - 3.189,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.201,27 | - 1.415,00 | - 3.107,00 | - 3.124,00 | - 3.153,00 | - 3.189,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.201,27 | - 1.415,00 | - 3.107,00 | - 3.124,00 | - 3.153,00 | - 3.189,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

| | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 57309 . 432290 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges | Erstattung von Nebenkosten (insbes. Strom) |
| 57309 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 350 € Grubenentleerung Abwasserwerk |
| 57309 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - | Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausbreitung) |

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 818,51 | - 1.415,00 | - 3.107,00 | - 3.124,00 | - 3.153,00 | - 3.189,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 818,51 | - 1.415,00 | - 3.107,00 | - 3.124,00 | - 3.153,00 | - 3.189,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 818,51 | - 1.415,00 | - 3.107,00 | - 3.124,00 | - 3.153,00 | - 3.189,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

| | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 57309.632290 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges | Erstattung von Nebenkosten (insbes. Strom) |
| 57309.723200 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 350 € Grubenentleerung Abwasserwerk |
| 57309.764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausreißung) |

Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Auswertung Grundzahlen 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ertrag [EUR] | 5.805,75 | 1.700,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 002 Aufwand [EUR] | 4.604,48 | 3.115,00 | 9.357,00 | 9.374,00 | 9.403,00 | 9.439,00 |

Auswertung Kennzahlen 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Kosendeckungsgrad insgesamt in Prozent | 126,09 | 54,57 | 66,79 | 66,67 | 66,47 | 66,21 |
| 001 Kosendeckungsgrad insgesamt in Prozent | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2024 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumalge, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit" | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Ertrag insgesamt | |
| 002 | Aufwand insgesamt | |
| 003 | Einwohner | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Durchschnittliche Erträge je Einwohner | |
| 001 | Durchschnittliche Erträge je Einwohner | |
| 002 | Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner | |
| 002 | Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner | |

| Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 778.310,59 | 819.880,00 | 823.250,00 | 823.250,00 | 823.250,00 | 823.250,00 | |
| 401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** KEF Erhöhung von 300 % auf 350 % %, nivellierungssatz ab 2023 345 % | 8.542,51 | 9.300,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | |
| 401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Nivellierungssatz ab 2023 465 % | 71.699,45 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | |
| 401300 Gewerbesteuer ** KEF Erhöhung von 350 % auf 380 % %, Nivellierungssatz ab 2023 380 % | 273.088,55 | 280.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2023 | 369.378,17 | 380.800,00 | 450.800,00 | 450.800,00 | 450.800,00 | 450.800,00 | |
| 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 12.806,23 | 12.680,00 | 13.330,00 | 13.330,00 | 13.330,00 | 13.330,00 | |

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** KEF Anpassung Hundesteuer | 5.066,66 | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 37.729,02 | 44.300,00 | 47.280,00 | 47.280,00 | 47.280,00 | 47.280,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 69.088,00 | 137.165,00 | 251.870,00 | 251.870,00 | 251.870,00 | 251.870,00 |
| 411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schwellwert 76,0% davon 90 % | 69.088,00 | 137.165,00 | 251.870,00 | 251.870,00 | 251.870,00 | 251.870,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 847.398,59 | 957.045,00 | 1.075.120,00 | 1.075.120,00 | 1.075.120,00 | 1.075.120,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 606.683,72 | 725.496,00 | 766.743,00 | 766.743,00 | 766.743,00 | 766.743,00 |
| 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 26.067,72 | 25.790,00 | 19.340,00 | 19.340,00 | 19.340,00 | 19.340,00 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,9 % | 331.457,00 | 399.442,00 | 395.790,00 | 395.790,00 | 395.790,00 | 395.790,00 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG Umlage 39 % | 249.159,00 | 300.264,00 | 351.613,00 | 351.613,00 | 351.613,00 | 351.613,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 606.683,72 | 725.496,00 | 766.743,00 | 766.743,00 | 766.743,00 | 766.743,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 240.714,87 | 231.549,00 | 308.377,00 | 308.377,00 | 308.377,00 | 308.377,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 240.714,87 | 231.549,00 | 308.377,00 | 308.377,00 | 308.377,00 | 308.377,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 240.714,87 | 231.549,00 | 308.377,00 | 308.377,00 | 308.377,00 | 308.377,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 61100 . 401100 | Realsteuern - Grundsteuer A | KEF Erhöhung von 300 % auf 350 %, nivellierungssatz ab 2023 345 % |
| 61100 . 401200 | Realsteuern - Grundsteuer B | Nivellierungssatz ab 2023 465 % |
| 61100 . 401300 | Gewerbesteuer | KEF Erhöhung von 350 % auf 380 %, Nivellierungssatz ab 2023 380 % |
| 61100 . 402100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Steuerschätzung Nov. 2023 |
| 61100 . 403300 | Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | KEF Anpassung Hundesteuer |
| 61100 . 411100 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - | Schwellwert 76,0% davon 90 % |
| 61100 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 43,9 % |
| 61100 . 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | VG Umlage 39 % |

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 254.800,99 | 231.549,00 | 308.377,00 | 308.377,00 | 308.377,00 | 308.377,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 254.800,99 | 231.549,00 | 308.377,00 | 308.377,00 | 308.377,00 | 308.377,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 254.800,99 | 231.549,00 | 308.377,00 | 308.377,00 | 308.377,00 | 308.377,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 61100.601100 | Realsteuern - Grundsteuer A | KEF Erhöhung von 300 % auf 350 % |
| 61100.601200 | Realsteuern - Grundsteuer B | KEF Erhöhung von 340 % auf 380 % |
| 61100.601300 | Realsteuern - Gewerbesteuer | KEF Erhöhung von 350 % auf 380 % |
| 61100.603300 | Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | KEF Anpassung Hundesteuer |
| 61100.744210 | Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 43,9 % |
| 61100.744230 | Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | VG Umlage 33 % |

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ertrag insgesamt [EUR] | 847.398,59 | 957.095,00 | 1.075.170,00 | 1.075.170,00 | 1.075.170,00 | 1.075.170,00 |
| 002 Aufwand insgesamt [EUR] | 606.683,72 | 725.546,00 | 766.793,00 | 766.793,00 | 766.793,00 | 766.793,00 |
| 003 Einwohner [Einw.] | 0 | 843 | 828 | 828 | 828 | 828 |

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner | 0,00 | 1.135,34 | 1.298,51 | 1.298,51 | 1.298,51 | 1.298,51 |
| 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner | | | | | | |
| 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner | 0,00 | 860,67 | 926,08 | 926,08 | 926,08 | 926,08 |
| 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61200 | sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | 2024 |

| | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Zinserträge und Zinsaufwendungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder | | |
| Ziel | | |
| Qualitätsziele | | |
| Vergleichwert Schuldenstand | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Einwohner | Stand zum 30.06. des Vorjahres |
| 002 | Schuldenstand | (aus Investitionskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres |
| 003 | Stand Liquide Mittel | (Stand aus Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Schuldenstand je Einwohner | (aus Investitionskrediten) |
| 001 | Schuldenstand je Einwohner | |
| 002 | Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner | (Kassenkredite) |
| 002 | Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner | |

| Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet): | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 609,93 | | | | | |
| 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 859,93 | | | | | |
| 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 250,00 | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.582,06 | 9.495,00 | 22.545,00 | 22.205,00 | 21.866,00 | 21.527,00 |

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Liquiditätskredit von VG-Kasse | | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute | 199,00 | 168,00 | 137,00 | 105,00 | 74,00 | 43,00 |
| 575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre) | | 3.450,00 | | | | |
| 575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | | | 16.031,00 | 16.031,00 | 16.031,00 | 16.031,00 |
| 575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 2.372,06 | 5.577,00 | 5.377,00 | 5.069,00 | 4.761,00 | 4.453,00 |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 11,00 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 1.972,13 | - 9.495,00 | - 22.545,00 | - 22.205,00 | - 21.866,00 | - 21.527,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.972,13 | - 9.495,00 | - 22.545,00 | - 22.205,00 | - 21.866,00 | - 21.527,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.972,13 | - 9.495,00 | - 22.545,00 | - 22.205,00 | - 21.866,00 | - 21.527,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

| | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 61200 . 574300 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Zinsen für Liquiditätskredit von VG-Kasse |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.877,84 | - 9.495,00 | - 22.545,00 | - 22.205,00 | - 21.866,00 | - 21.527,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.877,84 | - 9.495,00 | - 22.545,00 | - 22.205,00 | - 21.866,00 | - 21.527,00 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 275.000,00 | 460.000,00 | | | | |
| 692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 275.000,00 | | | | | |
| 692539 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre) | | 460.000,00 | | | | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 17.583,00 | 25.036,00 | 32.059,00 | 32.059,00 | 32.059,00 | 24.277,00 |
| 792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | 2.027,00 | 2.027,00 | 2.027,00 | 2.027,00 | 2.027,00 | 2.027,00 |
| 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 15.556,00 | 19.175,00 | 30.032,00 | 30.032,00 | 30.032,00 | 22.250,00 |

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre) | | 3.834,00 | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 257.417,00 | 434.964,00 | - 32.059,00 | - 32.059,00 | - 32.059,00 | - 24.277,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 1.291,24 | | | | | |
| 694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF | | | | | | |
| 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten) | 1.291,24 | | | | | |
| F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 4.974,00 | 8.601,00 | 88.818,00 | 88.114,00 | 94.247,00 |
| 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) | | 4.974,00 | 8.601,00 | 88.818,00 | 88.114,00 | 94.247,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 1.291,24 | - 4.974,00 | - 8.601,00 | - 88.818,00 | - 88.114,00 | - 94.247,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 258.708,24 | 429.990,00 | - 40.660,00 | - 120.877,00 | - 120.173,00 | - 118.524,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 258.708,24 | 429.990,00 | - 40.660,00 | - 120.877,00 | - 120.173,00 | - 118.524,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 19.460,84 | - 34.531,00 | - 54.604,00 | - 54.264,00 | - 53.925,00 | - 45.804,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

| | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 61200.774300 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Zinsen für Liquiditätskredit von VG-Kasse |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

Auswertung Grundzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Einwohner [Einw.] | 0 | 843 | 828 | 828 | 828 | 828 |
| 002 Schuldenstand [€] | 0,00 | 356.653,25 | 713.392,25 | 681.333,25 | 649.274,25 | 617.215,25 |
| 003 Stand Liquide Mittel [€] | 0,00 | - 263.288,98 | - 332.240,07 | - 334.713,74 | - 256.970,41 | - 179.931,08 |

Auswertung Kennzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Schuldenstand je Einwohner | 0,00 | 423,08 | 861,58 | 822,87 | 784,15 | 745,43 |
| 001 Schuldenstand je Einwohner | | | | | | |
| 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner | 0,00 | - 312,32 | - 401,26 | - 404,24 | - 310,35 | - 217,31 |
| 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 62603 | Anteile MEHR Energie e.G. | 2024 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produktgruppe : | 626 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Schneider Michael Fachbereichsleiter | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Anteile an der MEHR Energie eG Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012 | | |

| Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.: | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 14,72 | | | | | |
| 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden | 14,72 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 14,72 | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 14,72 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>14,72</u> | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.: | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 14,72 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>14,72</u> | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 14,72 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Alflen

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Produkt: 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 59 Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 8.000,00 | | | | | - 8.000,00 |

Erläuterungen: 11409-096000-59-1: Planungskosten

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Produkt: 21100 Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 36 Tilgungsumlage Grundschule | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.307,89 | 3.760,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | | 24.347,89 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.307,89 | - 3.760,00 | - 3.760,00 | - 3.760,00 | - 3.760,00 | | - 24.347,89 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 21100 Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 88 Grundschulinvestitionskostenumlage | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.542,67 | 32.870,00 | | | | | 130.412,67 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 97.542,67 | - 32.870,00 | | | | | - 130.412,67 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| Maßnahme: 56 Erneuerung Wanderbrücke Endert | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000,00 | | | | | - 5.000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | |
| Maßnahme: 23 Förderung Wohnraumbeschaffung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Alfien

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.500,00 | 18.250,00 | 16.000,00 | 14.750,00 | 14.750,00 | | 162.250,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 4.000,00 | | | | | |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 10.750,00 | 6.500,00 | | | | |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 15.875,00 | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 16.000,00 | 2.250,00 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 98.500,00 | - 18.250,00 | - 16.000,00 | - 14.750,00 | - 14.750,00 | | - 162.250,00 |

Erläuterungen: 51100-012000-23-6: Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung.

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| Produkt: 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 33 Erschließung "Hinter Hammes Haus" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 20.000,00 | | | | | 120.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.227.905,55 | 10.000,00 | | | | | 1.237.905,55 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.127.905,55 | 10.000,00 | | | | | - 1.117.905,55 |

Erläuterungen: 54100-096000-33-1: Erschließung
54100-233100-33-4: 90 % Anliegerbeiträge Endabrechnung

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 38 Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.589,45 * | 17.000,00 | | | | | 119.589,45 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 147.173,92 | 3.000,00 | | | | | 150.173,92 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 44.584,47 | 14.000,00 | | | | | - 30.584,47 |

Erläuterungen: 54100-233100-38-4: 90 % Anliegerbeiträge

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|------------|
| Produkt: 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 55 Erschließung Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000,00 | 30.000,00 | | | | | 120.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Alfien

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000,00 | 30.000,00 | | | | | 20.000,00 |

| Produkt: 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 60 Erschließung In der Litz Flur 15/98-00 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 10.000,00 | | | | | - 10.000,00 |

Erläuterungen: 54100-096000-60-1: Anlaufbetrag

| Produkt: 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 61 Interkommunales Gewerbegebiet | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 60.000,00 | | | | | - 60.000,00 |

Erläuterungen: 54100-096000-61-1: Straßen- und Kanalplanung

| Produkt: 57301 Mehrzweckhalle | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 62 Sanierung Eingangsbereich Mehrzweckhalle und Pausenhalle | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 3.000,00 | | | | | - 3.000,00 |

Erläuterungen: 57301-096000-62-1: Planungskosten für I-Stockantrag 2025

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit: | 292.589,45 | 67.000,00 | | | | | 359.589,45 |
| Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit: | 1.680.430,03 | 153.880,00 | 19.760,00 | 18.510,00 | 18.510,00 | | 1.891.090,03 |
| Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit: | - 1.387.840,58 | - 86.880,00 | - 19.760,00 | - 18.510,00 | - 18.510,00 | | - 1.531.500,58 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Alflen

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 292.589,45 | 67.000,00 | | | | | 359.589,45 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 1.680.430,03 | 153.880,00 | 19.760,00 | 18.510,00 | 18.510,00 | | 1.891.090,03 |
| Saldo Gesamt: | - 1.387.840,58 | - 86.880,00 | - 19.760,00 | - 18.510,00 | - 18.510,00 | | - 1.531.500,58 |

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Aflfen

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 11402 | Bauhof | | | | | | | | | |
| 54 | Anschaffung Anbaustreuer | | | | | | | | | |
| 5 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 | 072100 | 1.125,74 | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 1.125,74 | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 1.125,74 | | | | | | | |
| 11402 | Bauhof | | | | | | | | | |
| 57 | Anschaffung Anbaumulcher | | | | | | | | | |
| 4 Auszahlungen für GWG's - Maschinen und technische Anlagen | 785720 | 072100 | | 15.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 15.000,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | 15.000,00 | | | | | | |
| 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| 42 Umnutzung Schule Dorfgemeinschaftsraum mit Gemeindebüro | | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 096000 Anlagen im Bau | 21.393,49 | 29.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 21.393,49 | 29.000,00 | | | | | | |
| 1 Zuwendungen des Landes | 681420 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 16.995,00 | 3.800,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Zuwendung aus Mitteln der Dorferneuerung</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 16.995,00 | 3.800,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 4.398,49 | 25.200,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Aflfen

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 11409 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| 59 | Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900 | 096000 | | | 8.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | <i>Planungskosten</i> | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 8.000,00 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 8.000,00 | | | | | |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 36 | Tilgungsumlage Grundschule | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 784400 | 019000 | 2.378,02 | 3.610,00 | 3.760,00 | | 3.760,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | |
| | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 2.378,02 | 3.610,00 | 3.760,00 | | 3.760,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 2.378,02 | 3.610,00 | 3.760,00 | | 3.760,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 88 | Grundschulinvestitionskostenumlage | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 784400 | 019000 | 21.160,13 | 31.160,00 | 32.870,00 | | | | | |
| | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 21.160,13 | 31.160,00 | 32.870,00 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 21.160,13 | 31.160,00 | 32.870,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./-Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 56 | Erneuerung Wanderbrücke Endert | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900 | 096000 Anlagen im Bau | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| | - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | |
| 2 | Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen | | | | | | | | | |
| 3 Auszahlungen für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 785710 | 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.200,00 | | | | | | |
| | - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | Sonnenrollos für KITA im Bereich Kreativraum (oberer Flur) | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 1.200,00 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 1.200,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | |
| 25 | Umbau Schule/Kindergarten | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900 | 096000 Anlagen im Bau | 19.159,62 | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 19.159,62 | | | | | | | |
| 2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land - | 681662 | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 5.000,00 | | | | | | |
| | Investitionszuwendungen sowie aus öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | <i>Fertigstellung Außengelände</i> | | | | | | | | | |
| 12 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 681663 | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 70.249,00 | | | | | | | |
| | Investitionszuwendungen sowie aus öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | 70.249,00 | 5.000,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | - 51.089,38 | - 5.000,00 | | | | | | |
| 36602 | Jugendräume/-heime u.ä. | | | | | | | | | |
| 52 | Sanierung Pausenhalle mit Vorraum Jugendraum | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 096000 Anlagen im Bau | | 15.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 15.000,00 | | | | | | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | <i>15.000,00</i> | | | | | | |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 23 | Förderung Wohnraumbeschaffung | | | | | | | | | |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i> | | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 012000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 7.625,00 | 15.875,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| <i>Bemerkung: Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung.</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 7.625,00 | 15.875,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 16.000,00 | 14.750,00 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | <i>7.625,00</i> | <i>15.875,00</i> | <i>18.250,00</i> | <i>18.250,00</i> | <i>16.000,00</i> | <i>14.750,00</i> | <i>14.750,00</i> | <i>14.750,00</i> |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 52205 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 7 Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken | 685100 | 029000 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 8.000,00 | | | | | | |
| | - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Flächenverkauf</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | 8.000,00 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 8.000,00 | | | | | | |
| 52205 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | | | |
| 33 | Erschließung "Hinter Hammes Haus" | | | | | | | | | |
| 8 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 785100 | 029000 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 193,38 | | | | | | |
| | - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 193,38 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 193,38 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 52205 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | | | |
| 35 | Grunderwerb | | | | | | | | | |
| 8 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 029000 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.388,05 | 176.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | <i>Grunderwerb Interkommunales Gewerbegebiet 176.000 € (Tauschverträge mit 4 Eigentümern)</i> | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 1.388,05 | 176.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 1.388,05 | 176.000,00 | | | | | | |
| 54100 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 33 | Erschließung "Hinter Hammes Haus" | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 096000 Anlagen im Bau | 481.068,11 | 195.000,00 | | 10.000,00 | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | <i>Erschließung</i> | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 481.068,11 | 195.000,00 | | 10.000,00 | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Äpfeln

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus./Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | 4 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen - | 681671 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 50.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| | <i>Bemerkung: 90% Anliegerbeiträge Endabrechnung</i> | | | | | | | | | | |
| | 15 Anzahlung auf Sonderposten | 682600 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich - | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 39.618,08 | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | 39.618,08 | 50.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 441.450,03 | 145.000,00 | - 10.000,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Äpfen

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 54100 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 38 | Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900 | 096000 Anlagen im Bau für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 57.000,00 | 3.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 57.000,00 | 3.000,00 | | | | | |
| 4 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen - | 681671 | 233100 Investitionszuwende Anzahlungen auf - Anzahlungen auf Investitionszuwende - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: 90 % Anliegerbeiträge</i> | | | | | | | | | | |
| 15 Anzahlung auf Sonderposten | 682600 | 233200 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich - | 58.906,68 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| Gesamteinzahlungen: | | | 58.906,68 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 58.906,68 | 40.000,00 | - 14.000,00 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 54100 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 46 | Erschließung Stall Reuter | | | | | | | | | |
| I Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 096000 Anlagen im Bau | 1.926,47 | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 1.926,47 | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 1.926,47 | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 54100 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 55 | Erschließung Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen | | | | | | | | | |
| 15 Anzahlung auf Sonderposten | 682600 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 41.813,92 | | | 30.000,00 | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 41.813,92 | | | 30.000,00 | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 41.813,92 | | | - 30.000,00 | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 54100 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 58 | Erschöpfung Kappellenstraße Flur 15 Nr. 98 | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900 | 096000 Anlagen im Bau | | 5.000,00 | | | | | | |
| | - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | <i>Anlaufbetrag Planung</i> | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 5.000,00 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 54100 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 60 | Erschließung In der Litz Flur 15/98-00 | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900 | 096000 Anlagen im Bau | | | 10.000,00 | | | | | |
| | - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | <i>Anlaufbetrag</i> | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 10.000,00 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 10.000,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 54100 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 61 | Interkommunales Gewerbegebiet | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900 | 096000 Anlagen im Bau | | | 60.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | <i>Straßen- und Kanalplanung</i> | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 60.000,00 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 60.000,00 | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 47 | Waldbegräbnisstätte | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900 | 096000 Anlagen im Bau | 11.911,16 | 15.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | <i>Waldbegräbnisstätte</i> | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 11.911,16 | 15.000,00 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 11.911,16 | 15.000,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 57301 | Mehrzweckhalle | | | | | | | | | |
| 62 | Sanierung Eingangsbereich Mehrzweckhalle und Pausenhalle | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900 | 096000 Anlagen im Bau | | | 3.000,00 | | | | | |
| | - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | <i>Planungskosten für I-Stockantrag 2025</i> | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 3.000,00 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 3.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen insgesamt: | | 569.329,17 | 563.845,00 | 153.880,00 | 18.250,00 | 19.760,00 | 18.510,00 | 18.510,00 | |
| | Einzahlungen insgesamt: | | 227.582,68 | 83.800,00 | 67.000,00 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | 341.746,49 | 480.045,00 | 86.880,00 | | 19.760,00 | 18.510,00 | 18.510,00 | |

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

2 Alflen

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme | Bezeichnung | 2024 | | Bemerkungen |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 11409 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | 8.000,00 | |
| 59 | Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus | | 8.000,00 | |
| | 11409.096000.59.1 Anlagen im Bau | | 8.000,00 | Planungskosten |
| 21100 | Grundschulen | | 36.630,00 | |
| 36 | Tilgungsumlage Grundschule | | 3.760,00 | |
| | 21100.019000.36.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 3.760,00 | |
| 88 | Grundschulinvestitionskostenumlage | | 32.870,00 | |
| | 21100.019000.88.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 32.870,00 | |
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | 5.000,00 | |
| 56 | Erneuerung Wanderbrücke Endert | | 5.000,00 | |
| | 28100.096000.56.1 Anlagen im Bau | | 5.000,00 | |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | 18.250,00 | |
| 23 | Förderung Wohnraumbeschaffung | | 18.250,00 | |
| | 51100.012000.23.6 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 18.250,00 | Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung. |
| 54100 | Gemeindestraßen | 67.000,00 | 83.000,00 | |
| 33 | Erschließung "Hinter Hammes Haus" | 20.000,00 | 10.000,00 | |
| | 54100.096000.33.1 Anlagen im Bau | | 10.000,00 | Erschließung |
| | 54100.233100.33.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 20.000,00 | | 90 % Anliegerbeiträge Endabrechnung |
| 38 | Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße | 17.000,00 | 3.000,00 | |
| | 54100.096000.38.1 Anlagen im Bau | | 3.000,00 | |

Investitionsübersicht

2 Alflen

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme | Bezeichnung | 2024 | | Bemerkungen |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| | 54100.233100.38.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 17.000,00 | 90 % Anliegerbeiträge |
| 55 | Erschließung Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen | | 30.000,00 | |
| | 54100.233200.55.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 30.000,00 | |
| 60 | Erschließung In der Litz Flur 15/98-00 | | 10.000,00 | |
| | 54100.096000.60.1 Anlagen im Bau | | 10.000,00 | Anlaufbetrag |
| 61 | Interkommunales Gewerbegebiet | | 60.000,00 | |
| | 54100.096000.61.1 Anlagen im Bau | | 60.000,00 | Straßen- und Kanalplanung |
| 57301 | Mehrzweckhalle | | 3.000,00 | |
| 62 | Sanierung Eingangsbereich Mehrzweckhalle und Pausenhalle | | 3.000,00 | |
| | 57301.096000.62.1 Anlagen im Bau | | 3.000,00 | Planungskosten für I-Stockantrag 2025 |
| Gesamt: | | | 67.000,00 | 153.880,00 |

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

2 Alflen

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 74.538,00 | 45.055,00 | 122.540,00 | 135.637,00 | 133.683,00 | 132.034,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 17.583,00 | 25.036,00 | 32.059,00 | 32.059,00 | 32.059,00 | 24.277,00 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | 11.075,00 | 11.075,00 | 11.075,00 | 11.075,00 |
| 4 | Zwischensumme | 56.955,00 | 20.019,00 | 79.406,00 | 92.503,00 | 90.549,00 | 96.682,00 |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 6 | freie Finanzspitze | 56.955,00 | 20.019,00 | 79.406,00 | 92.503,00 | 90.549,00 | 96.682,00 |

| Endfällige Kredite |
|--------------------|
| Jahr 2024: |
| Jahr 2025: |
| Jahr 2026: |
| Jahr 2027: |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |
|--------------------------------------------|
| Jahr 2024: - 334.713,00 |
| Jahr 2025: - 256.970,00 |
| Jahr 2026: - 179.931,00 |
| Jahr 2027: - 96.758,00 |

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

05.02.2024
15:25:22

2 Alflen

2024

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | Voraussichtliche Endstand EUR | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|---------|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen | | Tilgung | | | Annuität EUR |
| | | | | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | | | |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 601269350 (Konto-Nr 315121) | Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Darlehen-Nr. 601269350 bei der Sparkasse Mittelmosel EMH, Ortsgemeinde Alflen aus Haushalt 2008 | 02.11.2010 30.09.2028 | 33.710,00 | 33.710,00 | 9.628,25 | 1,4185 | 136,58 | 21,0526 | 2.027,00 | 2.163,58 | 7.601,25 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.11.2010: 1.9100 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2013: 1.7000 %; 3. Laufzeit ab 01.11.2018: 1.5400 % | | | | | | | | | | | |
| 602375818 (Konto-Nr 315221) | Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Darlehen Nr. 602375818 Sparkasse EMH - OG Alflen | 10.07.2023 30.06.2028 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 3,9100 | 16.031,00 | 0,0000 | 0,00 | 16.031,00 | 410.000,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.07.2023: 3.9100 % | | | | | | | | | | | |
| 11722693 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) | 01.08.2022 30.09.2042 | 275.000,00 | 275.000,00 | 271.381,00 | 1,9600 | 5.319,06 | 5,3342 | 14.476,00 | 19.795,06 | 256.905,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2022: 2.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 12365965 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darlehen 12365965 bei der KfW, Ortsgemeinde Alflen aus Haushalt 2016 | 22.06.2017 15.05.2027 | 140.000,00 | 140.000,00 | 54.442,00 | 0,1071 | 58,33 | 28,5735 | 15.556,00 | 15.614,33 | 38.886,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.06.2017: 0.1200 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 858.710,00 | 858.710,00 | 745.451,25 | | 21.544,97 | | 32.059,00 | 53.603,97 | 713.392,25 |
| Gesamtsumme in EUR | | | 858.710,00 | 858.710,00 | 745.451,25 | | 21.544,97 | | 32.059,00 | 53.603,97 | 713.392,25 |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 858.710,00 | 858.710,00 | 745.451,25 | | 21.544,97 | | 32.059,00 | 53.603,97 | 713.392,25 |
| Summe in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe in EUR | | (davon Umschuldung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Schuldenübersicht

05.02.2024
15:25:22

2 Alflen

2024

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 2 Alflen
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

2 Alflen

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Verwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Beamte | | | | | | |
| Beigeordneter | Ehrenbeamter | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| ehemaliger Ortsbürgermeister | Ehrenbeamter | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Ehrensold ab 11/09 |
| ehemaliger Ortsbürgermeister | Ehrenbeamter | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Ehrensold seit 07/2019 |
| Ortsbürgermeister | Ehrenbeamter | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| <i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i> | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte/r | geringfügig Beschäftigte/r | | 0,640 | 0,640 | 0,640 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i> | | | 0,640 | 0,640 | 0,640 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 5,640 | 5,640 | 5,640 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 0,640 | 0,640 | 0,640 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 5,640 | 5,640 | 5,640 | |

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹ | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € ² |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 44.181,05 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 61.793,83 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)* | 2021 | 173.474,02 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | 85.853,05 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 11.227,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 88.987,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | 465.515,95 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 102.544,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 101.728,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 101.931,00 |
| 11 | Summe | | 771.718,95 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss noch nicht festgestellt

**Übersicht
über die Entwicklung
der Finanzmittelüberschüsse
und -fehlbeträge**

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹ | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | |
| in € ² | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 83.947,72 | 20.140,11 | 63.807,61 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 110.695,00 | 17.583,00 | 93.112,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)* | 2021 | 149.046,57 | 17.583,00 | 131.463,57 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | 74.538,25 | 17.583,00 | 56.955,25 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 45.055,00 | 25.036,00 | 20.019,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 122.540,00 | 32.059,00 | 90.481,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | / | | | 455.838,43 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 135.637,00 | 32.059,00 | 103.578,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 133.683,00 | 32.059,00 | 101.624,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 132.034,00 | 24.277,00 | 107.757,00 |
| 11 | Summe | / | | | 768.797,43 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss noch nicht festgestellt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹ | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € ² |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2021 | 3.760.171,84 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2022 | 3.846.024,89 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2023 | 3.857.251,89 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2024 | 3.946.238,89 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2025 | 4.048.782,89 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2026 | 4.150.510,89 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2027 | 4.252.441,89 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht
über die Rückführung der
Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen der
Einheitskasse**

| Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2} | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|
| Liquiditätskredite zum 31.12.2023: | | 332.240,07 € | | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) | "Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5} | "Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6} | Saldo (Spalte 6-5) | | |
| Entschuldungsvolumen PEK-RP: | | 0,00 € | | | | | | | | |
| Saldo: | | 332.240,07 € | | | | | | | | |
| Ifd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindest- rückführungsbetrag ³ | in € ⁷ | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 321.165,40 € | 321.165,40 € | 0,00 € | | |
| 2 | 2025 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 310.090,73 € | 310.090,73 € | 0,00 € | | |
| 3 | 2026 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 299.016,06 € | 299.016,06 € | 0,00 € | | |
| 4 | 2027 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 287.941,39 € | 287.941,39 € | 0,00 € | | |
| 5 | 2028 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 276.866,73 € | 276.866,73 € | 0,00 € | | |
| 6 | 2029 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 265.792,06 € | 265.792,06 € | 0,00 € | | |
| 7 | 2030 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 254.717,39 € | 254.717,39 € | 0,00 € | | |
| 8 | 2031 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 243.642,72 € | 243.642,72 € | 0,00 € | | |
| 9 | 2032 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 232.568,05 € | 232.568,05 € | 0,00 € | | |
| 10 | 2033 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 221.493,38 € | 221.493,38 € | 0,00 € | | |
| 11 | 2034 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 210.418,71 € | 210.418,71 € | 0,00 € | | |
| 12 | 2035 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 199.344,04 € | 199.344,04 € | 0,00 € | | |
| 13 | 2036 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 188.269,37 € | 188.269,37 € | 0,00 € | | |
| 14 | 2037 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 177.194,70 € | 177.194,70 € | 0,00 € | | |
| 15 | 2038 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 166.120,04 € | 166.120,04 € | 0,00 € | | |
| 16 | 2039 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 155.045,37 € | 155.045,37 € | 0,00 € | | |
| 17 | 2040 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 143.970,70 € | 143.970,70 € | 0,00 € | | |
| 18 | 2041 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 132.896,03 € | 132.896,03 € | 0,00 € | | |
| 19 | 2042 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 121.821,36 € | 121.821,36 € | 0,00 € | | |
| 20 | 2043 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 110.746,69 € | 110.746,69 € | 0,00 € | | |
| 21 | 2044 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 99.672,02 € | 99.672,02 € | 0,00 € | | |
| 22 | 2045 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 88.597,35 € | 88.597,35 € | 0,00 € | | |
| 23 | 2046 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 77.522,68 € | 77.522,68 € | 0,00 € | | |
| 24 | 2047 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 66.448,01 € | 66.448,01 € | 0,00 € | | |
| 25 | 2048 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 55.373,35 € | 55.373,35 € | 0,00 € | | |
| 26 | 2049 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 44.298,68 € | 44.298,68 € | 0,00 € | | |
| 27 | 2050 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 33.224,01 € | 33.224,01 € | 0,00 € | | |
| 28 | 2051 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 22.149,34 € | 22.149,34 € | 0,00 € | | |
| 29 | 2052 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | | |
| 30 | 2053 | 11.074,67 € | 11.074,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Engültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

 Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

2 Alflen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| im Haushaltsjahr 2024 | 16.000,00 | 2.250,00 | | |
| im Haushaltsjahr 2023 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2022 | 6.500,00 | | | 6.500,00 |
| im Haushaltsjahr 2021 | | | | |
| Summe | 22.500,00 | 2.250,00 | | 6.500,00 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | | | | |

Bilanz

2021

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 4.740.000,04 | 5.055.686,75 | 1. | Eigenkapital | 3.586.697,82 | 3.760.171,84 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 236.066,17 | 249.755,33 | 1.1. | Kapitalrücklage | 3.524.903,99 | 3.586.697,82 |
| 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 | 52.308,00 | 63.885,00 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 61.793,83 | 173.474,02 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 178.159,52 | 168.669,42 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 922.951,19 | 984.530,54 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 5.598,65 | 17.200,91 | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. | Sachanlagen | 4.502.433,87 | 4.804.431,42 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 895.106,24 | 956.036,07 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 1.925.554,24 | 1.925.554,24 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 501.615,03 | 514.870,46 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 400.080,65 | 521.232,04 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 334.454,68 | 309.987,61 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 561.624,45 | 634.020,55 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 59.036,53 | 131.178,00 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 1.143.764,74 | 1.085.675,18 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 36.866,43 | 36.098,38 | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | | | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 25.878,95 | 26.798,47 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 23.945,00 | 17.613,00 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.677,46 | 2.091,97 | 2.7. | sonstige Sonderposten | 1.966,00 | 1.696,00 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 52.846,00 | 53.779,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 407.920,90 | 582.146,06 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 52.846,00 | 53.779,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 4. | Verbindlichkeiten | 169.488,73 | 379.536,93 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 116.819,25 | 99.236,25 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 116.819,25 | 99.236,25 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 20.876,20 | 122.411,86 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 9.458,34 | 23.303,84 |
| 2.1. | Vorräte | | | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | 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 | - 250,88 | 396,50 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 20.876,20 | 122.411,86 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 43.462,02 | 256.600,34 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 8.753,08 | 120.742,92 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.023,01 | 691,72 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 30.231,11 | 1.419,86 |
| 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 | 3.100,11 | 977,22 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 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 | 1.338,61 | 1.339,56 | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.338,61 | 1.339,56 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 4.762.214,85 | 5.179.438,17 | | Summe Passiv | 4.762.214,85 | 5.179.438,17 |