

*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





**Öffentliche Bekanntmachung  
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Alflen  
für das Haushaltsjahr 2024  
vom 26.08.2024**

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.237.551 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 <sup>1</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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 Gemeindeeinrichtungen<sup>2</sup> 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.<sup>3</sup>

## **§ 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).

---

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

<sup>3</sup> 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 26.08.2024  
gez. Schäfer, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme verzinster Investitionskredite und kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 2 i.V.m. 102, 103 Gemeindeordnung (GemO) entfällt daher. Wir erteilen gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 480.000 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 02.09.2024 bis einschließlich Mittwoch, dem 11.09.2024 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Wittmer Tel. 02676/409-155) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag-Donnerstag:	08.30 Uhr – 12:30 Uhr
und	14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag:	08:30 Uhr – 13:00 Uhr

Ulmen, den 26.08.2024  
gez. 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

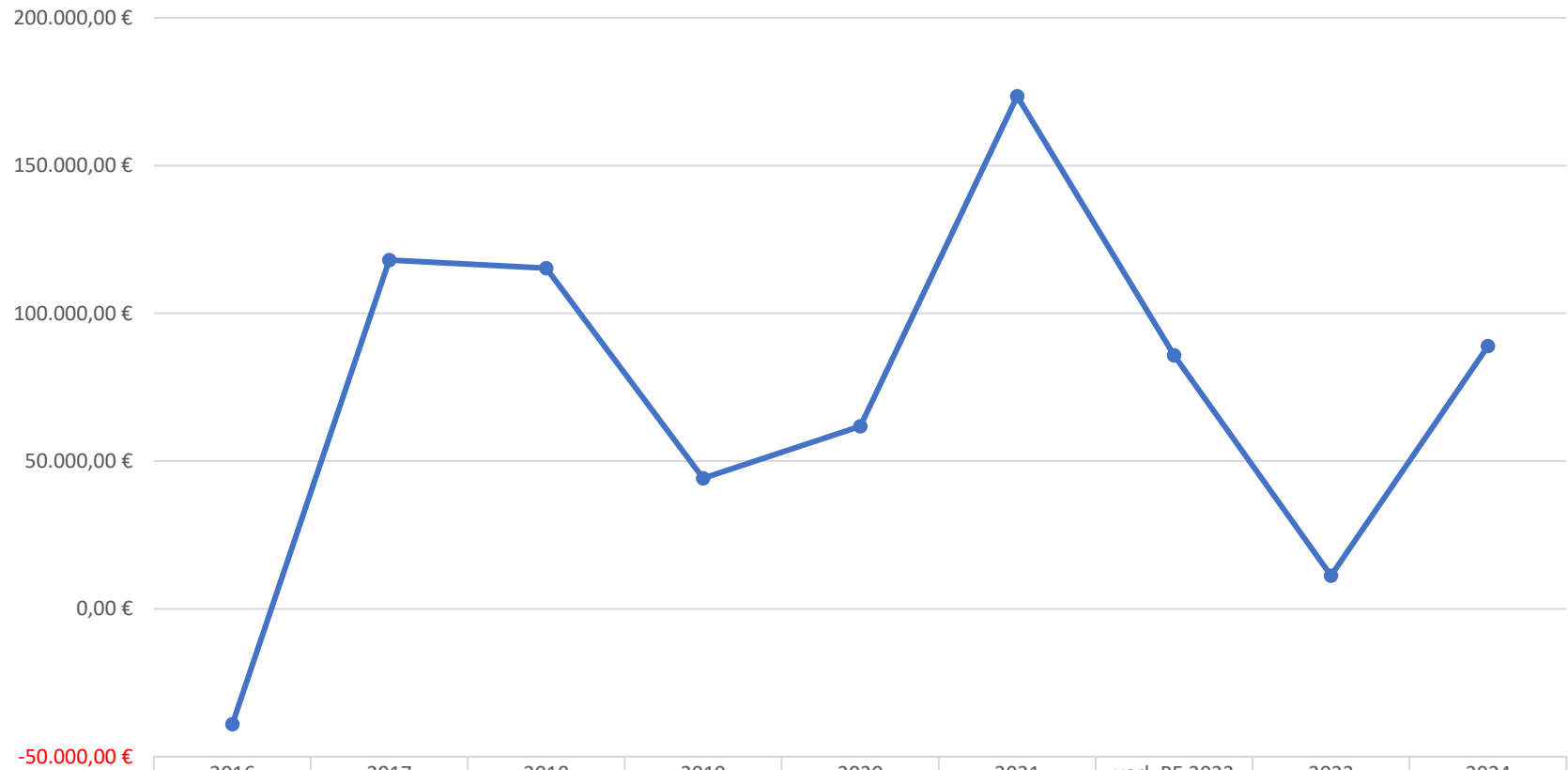
#### 2. im Finanzhaushalt

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 <sup>1</sup> auf	-40.660 Euro

---

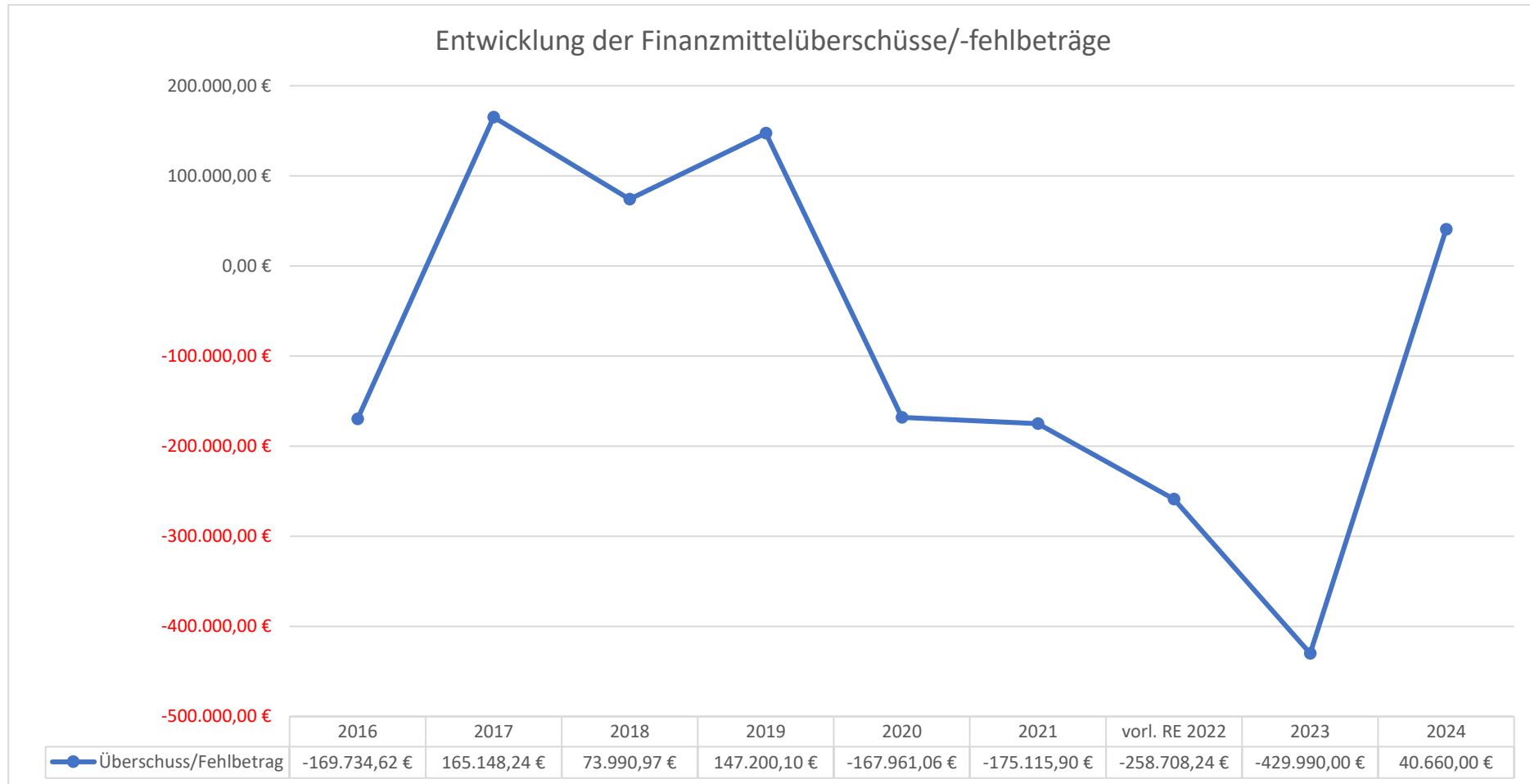
<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

### 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.

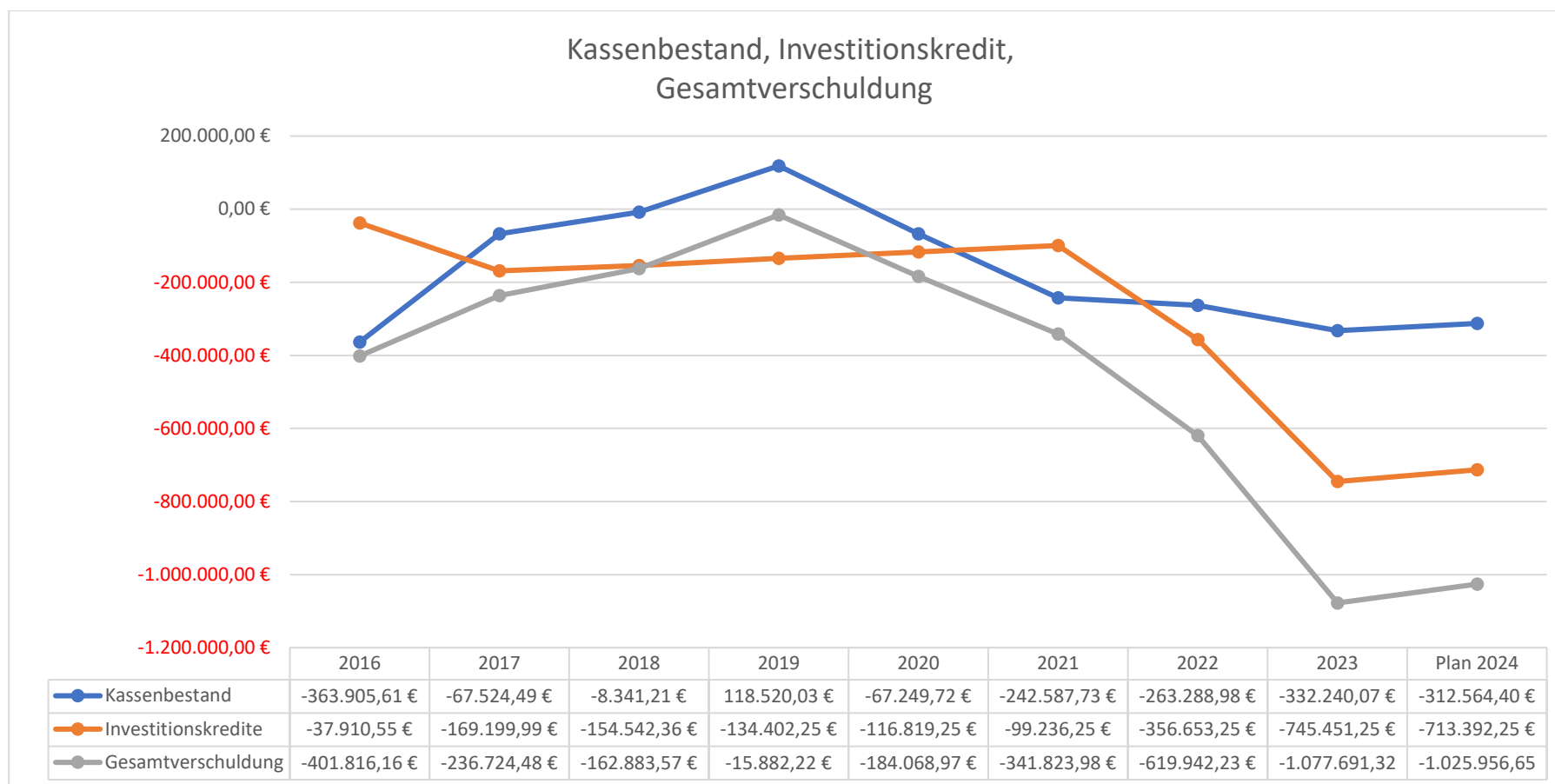
#### **5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

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	<b>Steuerkraftmesszahl</b>	(Summe: Pos. 1-6)		<b>649.702,00 €</b>

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	<b>Schlüsselzuweisung A</b>	(Pos. 11 X Pos. 8)	251.866,98 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	<b>251.866,00 €</b>

	Schlüsselzuweisung A		251.866,00 €
	Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		649.702,00 €
14	<b>Umlagegrundlage<sup>2</sup></b>		<b>901.568,00 €</b>

	<b>Kreisumlage<sup>2</sup></b>	43,90% der Pos. 14	<b>395.788,35 €</b>
	<b>Verbandsgemeindeumlage</b>	39,00% der Pos. 14	<b>351.611,52 €</b>
	Summe		747.399,87 €

<sup>1</sup> 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933.549,15</b>	<b>1.116.801,00</b>	<b>1.237.451,00</b>	<b>1.221.803,00</b>	<b>1.220.236,00</b>	<b>1.212.855,00</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>845.738,69</b>	<b>1.096.129,00</b>	<b>1.125.969,00</b>	<b>1.097.104,00</b>	<b>1.096.692,00</b>	<b>1.089.447,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.810,46</b>	<b>20.672,00</b>	<b>111.482,00</b>	<b>124.699,00</b>	<b>123.544,00</b>	<b>123.408,00</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.957,41</b>	<b>- 9.445,00</b>	<b>- 22.495,00</b>	<b>- 22.155,00</b>	<b>- 21.816,00</b>	<b>- 21.477,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.853,05</b>	<b>11.227,00</b>	<b>88.987,00</b>	<b>102.544,00</b>	<b>101.728,00</b>	<b>101.931,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>85.853,05</b>	<b>11.227,00</b>	<b>88.987,00</b>	<b>102.544,00</b>	<b>101.728,00</b>	<b>101.931,00</b>
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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.611,15</b>	<b>1.054.185,00</b>	<b>1.172.492,00</b>	<b>1.156.892,00</b>	<b>1.156.892,00</b>	<b>1.156.892,00</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.209,78</b>	<b>999.685,00</b>	<b>1.027.457,00</b>	<b>999.100,00</b>	<b>1.001.393,00</b>	<b>1.003.381,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.401,37</b>	<b>54.500,00</b>	<b>145.035,00</b>	<b>157.792,00</b>	<b>155.499,00</b>	<b>153.511,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 1.863,12</b>	<b>- 9.445,00</b>	<b>- 22.495,00</b>	<b>- 22.155,00</b>	<b>- 21.816,00</b>	<b>- 21.477,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74.538,25</b>	<b>45.055,00</b>	<b>122.540,00</b>	<b>135.637,00</b>	<b>133.683,00</b>	<b>132.034,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74.538,25</b>	<b>45.055,00</b>	<b>122.540,00</b>	<b>135.637,00</b>	<b>133.683,00</b>	<b>132.034,00</b>
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				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.082,68</b>	<b>88.800,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>569.329,17</b>	<b>563.845,00</b>	<b>153.880,00</b>	<b>19.760,00</b>	<b>18.510,00</b>	<b>18.510,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 333.246,49</b>	<b>- 475.045,00</b>	<b>- 81.880,00</b>	<b>- 14.760,00</b>	<b>- 13.510,00</b>	<b>- 13.510,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 258.708,24</b>	<b>- 429.990,00</b>	<b>40.660,00</b>	<b>120.877,00</b>	<b>120.173,00</b>	<b>118.524,00</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>257.417,00</b>	<b>434.964,00</b>	<b>- 32.059,00</b>	<b>- 32.059,00</b>	<b>- 32.059,00</b>	<b>- 24.277,00</b>
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
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>258.708,24</b>	<b>429.990,00</b>	<b>- 40.660,00</b>	<b>- 120.877,00</b>	<b>- 120.173,00</b>	<b>- 118.524,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>258.708,24</b>	<b>429.990,00</b>	<b>- 40.660,00</b>	<b>- 120.877,00</b>	<b>- 120.173,00</b>	<b>- 118.524,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933.549,15</b>	<b>1.116.801,00</b>	<b>1.237.451,00</b>	<b>1.221.803,00</b>	<b>1.220.236,00</b>	<b>1.212.855,00</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>845.738,69</b>	<b>1.096.129,00</b>	<b>1.125.969,00</b>	<b>1.097.104,00</b>	<b>1.096.692,00</b>	<b>1.089.447,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.810,46</b>	<b>20.672,00</b>	<b>111.482,00</b>	<b>124.699,00</b>	<b>123.544,00</b>	<b>123.408,00</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.957,41</b>	<b>- 9.445,00</b>	<b>- 22.495,00</b>	<b>- 22.155,00</b>	<b>- 21.816,00</b>	<b>- 21.477,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.853,05</b>	<b>11.227,00</b>	<b>88.987,00</b>	<b>102.544,00</b>	<b>101.728,00</b>	<b>101.931,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>85.853,05</b>	<b>11.227,00</b>	<b>88.987,00</b>	<b>102.544,00</b>	<b>101.728,00</b>	<b>101.931,00</b>





# **Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt Aflfen

## Hauptplan 2024

2 Aflfen

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
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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.611,15</b>	<b>1.054.185,00</b>	<b>1.172.492,00</b>	<b>1.156.892,00</b>	<b>1.156.892,00</b>	<b>1.156.892,00</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.209,78</b>	<b>999.685,00</b>	<b>1.027.457,00</b>	<b>999.100,00</b>	<b>1.001.393,00</b>	<b>1.003.381,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.401,37</b>	<b>54.500,00</b>	<b>145.035,00</b>	<b>157.792,00</b>	<b>155.499,00</b>	<b>153.511,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 1.863,12</b>	<b>- 9.445,00</b>	<b>- 22.495,00</b>	<b>- 22.155,00</b>	<b>- 21.816,00</b>	<b>- 21.477,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74.538,25</b>	<b>45.055,00</b>	<b>122.540,00</b>	<b>135.637,00</b>	<b>133.683,00</b>	<b>132.034,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# Finanzhaushalt Alflen

## Hauptplan 2024

2 Alflen

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
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74.538,25</b>	<b>45.055,00</b>	<b>122.540,00</b>	<b>135.637,00</b>	<b>133.683,00</b>	<b>132.034,00</b>
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				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.082,68</b>	<b>88.800,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>569.329,17</b>	<b>563.845,00</b>	<b>153.880,00</b>	<b>19.760,00</b>	<b>18.510,00</b>	<b>18.510,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 333.246,49</b>	<b>- 475.045,00</b>	<b>- 81.880,00</b>	<b>- 14.760,00</b>	<b>- 13.510,00</b>	<b>- 13.510,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 258.708,24</b>	<b>- 429.990,00</b>	<b>40.660,00</b>	<b>120.877,00</b>	<b>120.173,00</b>	<b>118.524,00</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>257.417,00</b>	<b>434.964,00</b>	<b>- 32.059,00</b>	<b>- 32.059,00</b>	<b>- 32.059,00</b>	<b>- 24.277,00</b>
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
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>258.708,24</b>	<b>429.990,00</b>	<b>- 40.660,00</b>	<b>- 120.877,00</b>	<b>- 120.173,00</b>	<b>- 118.524,00</b>

# 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						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>258.708,24</u></b>	<b><u>429.990,00</u></b>	<b><u>- 40.660,00</u></b>	<b><u>- 120.877,00</u></b>	<b><u>- 120.173,00</u></b>	<b><u>- 118.524,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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



# **Produktthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Alflen**

### **2024**



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

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

<b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung :</b>							
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		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
** Erstattung Sitzungsgelder							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.479,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	1.479,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00
** Werner Phasen, Peter Heinzen							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.531,00</b>	<b>1.531,00</b>	<b>1.531,00</b>	<b>1.531,00</b>	<b>1.531,00</b>	<b>781,00</b>
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	4.917,00	5.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
** Ehrensold							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	830,54	1.470,00	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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** z. B. Seminare							
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
** Kilometerpauschale des Ortsbürgermeisters 420 EUR und etwaige Fahrkosten pp. der Beigeordneten							

### 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.684,09</b>	<b>23.570,00</b>	<b>24.620,00</b>	<b>24.823,00</b>	<b>25.234,00</b>	<b>25.798,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.205,09</b>	<b>- 22.039,00</b>	<b>- 23.089,00</b>	<b>- 23.292,00</b>	<b>- 23.703,00</b>	<b>- 25.017,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.205,09</b>	<b>- 22.039,00</b>	<b>- 23.089,00</b>	<b>- 23.292,00</b>	<b>- 23.703,00</b>	<b>- 25.017,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.205,09</b>	<b>- 22.039,00</b>	<b>- 23.089,00</b>	<b>- 23.292,00</b>	<b>- 23.703,00</b>	<b>- 25.017,00</b>

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.267,28</b>	<b>- 21.139,00</b>	<b>- 21.939,00</b>	<b>- 22.142,00</b>	<b>- 22.553,00</b>	<b>- 23.117,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 19.267,28</b>	<b>- 21.139,00</b>	<b>- 21.939,00</b>	<b>- 22.142,00</b>	<b>- 22.553,00</b>	<b>- 23.117,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11401</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>2024</b>

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

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

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 3.405,18	- 3.755,00	- 3.915,00	- 3.935,00	- 3.955,00	- 3.975,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 3.405,18	- 3.755,00	- 3.915,00	- 3.935,00	- 3.955,00	- 3.975,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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 €



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11402</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- 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		

<b>Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
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	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.286,00</b>	<b>2.285,00</b>	<b>2.285,00</b>	<b>761,00</b>	
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.521,66</b>	<b>13.760,00</b>	<b>9.589,00</b>	<b>7.506,00</b>	<b>5.648,00</b>	<b>4.743,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.521,66</b>	<b>- 11.474,00</b>	<b>- 7.304,00</b>	<b>- 5.221,00</b>	<b>- 4.887,00</b>	<b>- 4.743,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.521,66</b>	<b>- 11.474,00</b>	<b>- 7.304,00</b>	<b>- 5.221,00</b>	<b>- 4.887,00</b>	<b>- 4.743,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:</b>						
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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:</b>		
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

<b>Finanzhaushalt 11402 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.845,22	- 9.100,00	- 6.760,00	- 4.677,00	- 4.706,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					- 4.743,00
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
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

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:</b>		
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11409</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>2024</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.349,33</b>	<b>25.500,00</b>	<b>24.652,00</b>	<b>24.652,00</b>	<b>24.652,00</b>	<b>24.652,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.937,30</b>	<b>29.788,00</b>	<b>39.824,00</b>	<b>39.996,00</b>	<b>40.335,00</b>	<b>40.795,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 587,97</b>	<b>- 4.288,00</b>	<b>- 15.172,00</b>	<b>- 15.344,00</b>	<b>- 15.683,00</b>	<b>- 16.143,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 587,97</b>	<b>- 4.288,00</b>	<b>- 15.172,00</b>	<b>- 15.344,00</b>	<b>- 15.683,00</b>	<b>- 16.143,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 587,97</b>	<b>- 4.288,00</b>	<b>- 15.172,00</b>	<b>- 15.344,00</b>	<b>- 15.683,00</b>	<b>- 16.143,00</b>

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.393,06</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 12.484,00</b>	<b>- 12.656,00</b>	<b>- 12.995,00</b>	<b>- 13.455,00</b>
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						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.995,00</b>	<b>3.800,00</b>				
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.393,49</b>	<b>29.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.398,49</b>	<b>- 25.200,00</b>	<b>- 8.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 15.791,55</b>	<b>- 26.800,00</b>	<b>- 20.484,00</b>	<b>- 12.656,00</b>	<b>- 12.995,00</b>	<b>- 13.455,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

### Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.000</b>					

### 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 Gemeindestraßen)

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

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

\*: 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
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 250,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 250,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 250,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 250,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



### Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>2024</b>

## 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>
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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.451,06</b>	<b>47.124,00</b>	<b>952,00</b>	<b>885,00</b>	<b>871,00</b>	<b>871,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.451,06</b>	<b>- 46.957,00</b>	<b>- 785,00</b>	<b>- 718,00</b>	<b>- 704,00</b>	<b>- 704,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.451,06</b>	<b>- 46.957,00</b>	<b>- 785,00</b>	<b>- 718,00</b>	<b>- 704,00</b>	<b>- 704,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 38.451,06</b>	<b>- 46.957,00</b>	<b>- 785,00</b>	<b>- 718,00</b>	<b>- 704,00</b>	<b>- 704,00</b>

\*: 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				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.538,15</b>	<b>34.770,00</b>	<b>36.630,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.760,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.538,15</b>	<b>- 34.770,00</b>	<b>- 36.630,00</b>	<b>- 3.760,00</b>	<b>- 3.760,00</b>	<b>- 3.760,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 63.869,32</b>	<b>- 81.460,00</b>	<b>- 36.630,00</b>	<b>- 3.760,00</b>	<b>- 3.760,00</b>	<b>- 3.760,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.760</b>	<b>- 3.760</b>	<b>- 3.760</b>	<b>- 3.760</b>		

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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.870</b>					

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp. - Heimatmuseum, Kriegergedächtniskapelle		
<b>Bemerkung</b>		
Heim- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen, Heimatmuseum, Kriegergedächtniskapelle		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erhaltung des Brauchtums Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Sicherstellung eines hochwertigen gemeinwohlorientierten Vereinslebens im Gemeindegebiet		
<b>Zielbeschreibung</b>		
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		

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

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
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 (Brauchtumpflege) 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949,30</b>	<b>2.621,00</b>	<b>3.871,00</b>	<b>3.881,00</b>	<b>3.890,00</b>	<b>3.897,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 949,30</b>	<b>- 2.621,00</b>	<b>- 3.871,00</b>	<b>- 3.881,00</b>	<b>- 3.890,00</b>	<b>- 3.897,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 949,30</b>	<b>- 2.621,00</b>	<b>- 3.871,00</b>	<b>- 3.881,00</b>	<b>- 3.890,00</b>	<b>- 3.897,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 949,30</b>	<b>- 2.621,00</b>	<b>- 3.871,00</b>	<b>- 3.881,00</b>	<b>- 3.890,00</b>	<b>- 3.897,00</b>

\*: 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 (Brauchtumpflege) 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.364,20</b>	<b>- 1.580,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.840,00</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>- 2.860,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.364,20</b>	<b>- 6.580,00</b>	<b>- 7.830,00</b>	<b>- 2.840,00</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>- 2.860,00</b>

### Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>				

### 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						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2024

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

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

<b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>						
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667,00</b>	<b>667,00</b>	<b>667,00</b>	<b>667,00</b>	<b>667,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.829,21	3.120,00	4.612,00	4.681,00	5.013,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.559,86	2.622,00	3.336,00	3.386,00	3.627,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		90,00	265,00	269,00	288,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	238,11	360,00	936,00	950,00	1.017,00
	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.969,83</b>	<b>64.477,00</b>	<b>70.170,00</b>	<b>66.924,00</b>	<b>68.140,00</b>	<b>68.338,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.969,83</b>	<b>- 63.810,00</b>	<b>- 69.503,00</b>	<b>- 66.257,00</b>	<b>- 67.473,00</b>	<b>- 67.671,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.969,83</b>	<b>- 63.810,00</b>	<b>- 69.503,00</b>	<b>- 66.257,00</b>	<b>- 67.473,00</b>	<b>- 67.671,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 42.969,83</b>	<b>- 63.810,00</b>	<b>- 69.503,00</b>	<b>- 66.257,00</b>	<b>- 67.473,00</b>	<b>- 67.671,00</b>

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 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					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.249,00</b>	<b>5.000,00</b>				
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					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.159,62</b>	<b>1.200,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.089,38</b>	<b>3.800,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>9.222,08</b>	<b>- 58.569,00</b>	<b>- 66.856,00</b>	<b>- 63.610,00</b>	<b>- 64.826,00</b>	<b>- 65.024,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36601	Spielplätze u.ä.	2024

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36601</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind	

<b>Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:</b>						
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.385,00</b>	<b>7.385,00</b>	<b>7.385,00</b>	<b>7.385,00</b>	<b>7.385,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	304,93	340,00	1.937,00	1.965,00	2.104,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	260,00	285,00	1.591,00	1.614,00	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	310,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	5,21	6,00	35,00	36,00	38,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,30	1.000,00	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499,23</b>	<b>10.236,00</b>	<b>11.733,00</b>	<b>11.761,00</b>	<b>11.820,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 499,23</b>	<b>- 2.851,00</b>	<b>- 4.348,00</b>	<b>- 4.376,00</b>	<b>- 4.435,00</b>	<b>- 4.515,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 499,23</b>	<b>- 2.851,00</b>	<b>- 4.348,00</b>	<b>- 4.376,00</b>	<b>- 4.435,00</b>	<b>- 4.515,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 499,23</b>	<b>- 2.851,00</b>	<b>- 4.348,00</b>	<b>- 4.376,00</b>	<b>- 4.435,00</b>	<b>- 4.515,00</b>

\*: 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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 518,06</b>	<b>- 1.390,00</b>	<b>- 2.887,00</b>	<b>- 2.915,00</b>	<b>- 2.974,00</b>	<b>- 3.054,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

### Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36602	Jugendräume/-heime u.ä.	2024

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher	

<b>Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182,34</b>	<b>455,00</b>	<b>1.791,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>1.859,00</b>	<b>1.920,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 182,34</b>	<b>- 455,00</b>	<b>- 1.791,00</b>	<b>- 1.815,00</b>	<b>- 1.859,00</b>	<b>- 1.920,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 182,34</b>	<b>- 455,00</b>	<b>- 1.791,00</b>	<b>- 1.815,00</b>	<b>- 1.859,00</b>	<b>- 1.920,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 182,34</b>	<b>- 455,00</b>	<b>- 1.791,00</b>	<b>- 1.815,00</b>	<b>- 1.859,00</b>	<b>- 1.920,00</b>

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 182,34</b>	<b>- 455,00</b>	<b>- 1.791,00</b>	<b>- 1.815,00</b>	<b>- 1.859,00</b>	<b>- 1.920,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		15.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 182,34</b>	<b>- 15.455,00</b>	<b>- 1.791,00</b>	<b>- 1.815,00</b>	<b>- 1.859,00</b>	<b>- 1.920,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

### 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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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						



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zuschuss zu den Sportplatzsachkosten - Zuschuss an den Sportverein-		

<b>Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			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				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.998,00</b>	<b>2.005,00</b>	<b>2.021,00</b>	<b>2.041,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.998,00</b>	<b>- 2.005,00</b>	<b>- 2.021,00</b>	<b>- 2.041,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.998,00</b>	<b>- 2.005,00</b>	<b>- 2.021,00</b>	<b>- 2.041,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.998,00</b>	<b>- 2.005,00</b>	<b>- 2.021,00</b>	<b>- 2.041,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>		
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 - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	Zuschuss zu den Sportplatzsachkosten
--------------	--	--------------------------------------

### 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>51100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>2024</b>

## 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560,00</b>	<b>16.262,00</b>	<b>17.368,00</b>	<b>6.426,00</b>	<b>5.626,00</b>	<b>4.940,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 16.262,00</b>	<b>- 17.368,00</b>	<b>- 6.426,00</b>	<b>- 5.626,00</b>	<b>- 4.940,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 16.262,00</b>	<b>- 17.368,00</b>	<b>- 6.426,00</b>	<b>- 5.626,00</b>	<b>- 4.940,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 16.262,00</b>	<b>- 17.368,00</b>	<b>- 6.426,00</b>	<b>- 5.626,00</b>	<b>- 4.940,00</b>

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		

<b>Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		8.000,00				
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.000,00</b>				
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				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.581,43</b>	<b>- 168.080,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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>

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Aufwand je Kilometer Gemeindestraße	(Ortsstraßen)
001	Durchschnittlicher Aufwand je Kilometer Gemeindestraße	

<b>Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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 ** Kirmesstandgeld	250,00					



**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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.111,93</b>	<b>61.027,00</b>	<b>61.027,00</b>	<b>61.026,00</b>	<b>61.025,00</b>	<b>55.187,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.007,81</b>	<b>105.966,00</b>	<b>116.469,00</b>	<b>103.290,00</b>	<b>103.326,00</b>	<b>95.778,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.895,88</b>	<b>- 44.939,00</b>	<b>- 55.442,00</b>	<b>- 42.264,00</b>	<b>- 42.301,00</b>	<b>- 40.591,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.895,88</b>	<b>- 44.939,00</b>	<b>- 55.442,00</b>	<b>- 42.264,00</b>	<b>- 42.301,00</b>	<b>- 40.591,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

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

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 36.741,65</b>	<b>- 31.760,00</b>	<b>- 43.256,00</b>	<b>- 30.076,00</b>	<b>- 30.115,00</b>	<b>- 30.169,00</b>
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			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.338,68</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>			
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.994,58</b>	<b>257.000,00</b>	<b>83.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 342.655,90</b>	<b>- 190.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 379.397,55</b>	<b>- 221.760,00</b>	<b>- 59.256,00</b>	<b>- 30.076,00</b>	<b>- 30.115,00</b>	<b>- 30.169,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>				

### 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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000</b>				

<b>Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:</b>					
<b>55 Erschließung Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen</b>					
	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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>				

<b>60 Erschließung In der Litz Flur 15/98-00</b>					
	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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>				

<b>61 Interkommunales Gewerbegebiet</b>					
	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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000</b>				

<b>Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:</b>							
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

<b>Auswertung Grundzahlen 54100 Gemeindestraßen:</b>						
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

<b>Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen:</b>						
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
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61,72</b>	<b>225,00</b>	<b>903,00</b>	<b>916,00</b>	<b>943,00</b>	<b>976,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61,72</b>	<b>- 225,00</b>	<b>- 903,00</b>	<b>- 916,00</b>	<b>- 943,00</b>	<b>- 976,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61,72</b>	<b>- 225,00</b>	<b>- 903,00</b>	<b>- 916,00</b>	<b>- 943,00</b>	<b>- 976,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 61,72</b>	<b>- 225,00</b>	<b>- 903,00</b>	<b>- 916,00</b>	<b>- 943,00</b>	<b>- 976,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>		
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau, Planung, Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der gemeindeeigenen Grün- und Parkanlagen</li> <li>- anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5410)</li> <li>- anteilige Personalkosten für die Unterhaltung / Bewirtschaftung der Anlagen</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen</li> </ul>		

<b>Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.359,25</b>	<b>1.144,00</b>	<b>1.501,00</b>	<b>1.514,00</b>	<b>1.542,00</b>	<b>1.580,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.259,25</b>	<b>- 1.044,00</b>	<b>- 1.401,00</b>	<b>- 1.414,00</b>	<b>- 1.442,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.259,25</b>	<b>- 1.044,00</b>	<b>- 1.401,00</b>	<b>- 1.414,00</b>	<b>- 1.442,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.259,25</b>	<b>- 1.044,00</b>	<b>- 1.401,00</b>	<b>- 1.414,00</b>	<b>- 1.442,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.289,38	- 1.044,00	- 1.401,00	- 1.414,00	- 1.442,00	- 1.480,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 1.289,38	- 1.044,00	- 1.401,00	- 1.414,00	- 1.442,00	- 1.480,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793,84</b>	<b>4.424,00</b>	<b>7.664,00</b>	<b>7.617,00</b>	<b>7.544,00</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.911,16</b>	<b>15.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.411,16</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.297,56</b>	<b>- 19.356,00</b>	<b>2.834,00</b>	<b>2.808,00</b>	<b>2.763,00</b>	<b>2.701,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):</b>							
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.121,27</b>	<b>21.136,00</b>	<b>19.136,00</b>	<b>19.136,00</b>	<b>19.136,00</b>	<b>19.136,00</b>	<b>19.136,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.444,17</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.677,10</b>	<b>19.636,00</b>	<b>17.606,00</b>	<b>17.606,00</b>	<b>17.606,00</b>	<b>17.606,00</b>	<b>17.606,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.677,10</b>	<b>19.636,00</b>	<b>17.606,00</b>	<b>17.606,00</b>	<b>17.606,00</b>	<b>17.606,00</b>	<b>17.606,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>19.677,10</b>	<b>19.636,00</b>	<b>17.606,00</b>	<b>17.606,00</b>	<b>17.606,00</b>	<b>17.606,00</b>	<b>17.606,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):</b>		
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>19.464,62</u>	<u>19.636,00</u>	<u>17.606,00</u>	<u>17.606,00</u>	<u>17.606,00</u>	<u>17.606,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55502	Kommunale Forstwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- 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		
<b>Zielgruppe</b>		
Revierförster und Waldarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
<b>Zielbeschreibung</b>		
s. Ziel		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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	

<b>Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.692,32</b>	<b>17.033,00</b>	<b>15.633,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.174,98</b>	<b>250,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.517,34</b>	<b>16.783,00</b>	<b>14.253,00</b>	<b>- 1.347,00</b>	<b>- 1.097,00</b>	<b>- 1.097,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.517,34</b>	<b>16.783,00</b>	<b>14.253,00</b>	<b>- 1.347,00</b>	<b>- 1.097,00</b>	<b>- 1.097,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.517,34</b>	<b>16.783,00</b>	<b>14.253,00</b>	<b>- 1.347,00</b>	<b>- 1.097,00</b>	<b>- 1.097,00</b>

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 490,18	16.783,00	14.253,00	- 1.347,00	- 1.097,00	- 1.097,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 490,18	16.783,00	14.253,00	- 1.347,00	- 1.097,00	- 1.097,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- 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)		

<b>Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.166,00</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.269,00</b>	<b>6.269,00</b>
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 Verkehrsmittelanlagen 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85,57</b>	<b>7.219,00</b>	<b>6.324,00</b>	<b>6.324,00</b>	<b>6.324,00</b>	<b>6.324,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85,57</b>	<b>- 53,00</b>	<b>- 54,00</b>	<b>- 54,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 85,57</b>	<b>- 53,00</b>	<b>- 54,00</b>	<b>- 54,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 85,57</b>	<b>- 53,00</b>	<b>- 54,00</b>	<b>- 54,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>		
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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 85,57</b>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57301	Mehrzweckhalle	2024

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

<b>Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle:</b>							
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.921,51</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.770,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.409,34</b>	<b>22.136,00</b>	<b>23.596,00</b>	<b>23.708,00</b>	<b>23.929,00</b>	<b>24.232,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.487,83</b>	<b>- 15.366,00</b>	<b>- 16.826,00</b>	<b>- 16.938,00</b>	<b>- 17.159,00</b>	<b>- 17.462,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.487,83</b>	<b>- 15.366,00</b>	<b>- 16.826,00</b>	<b>- 16.938,00</b>	<b>- 17.159,00</b>	<b>- 17.462,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 29.487,83</b>	<b>- 15.366,00</b>	<b>- 16.826,00</b>	<b>- 16.938,00</b>	<b>- 17.159,00</b>	<b>- 17.462,00</b>

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 31.125,82	- 11.430,00	- 12.890,00	- 13.002,00	- 13.223,00	- 13.526,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			3.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 3.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 31.125,82</b>	<b>- 11.430,00</b>	<b>- 15.890,00</b>	<b>- 13.002,00</b>	<b>- 13.223,00</b>	<b>- 13.526,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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



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

<b>Stellenplan 57301 Mehrzweckhalle:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,14	0,14	0,14	0,14

<b>Auswertung Grundzahlen 57301 Mehrzweckhalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
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

<b>Auswertung Kennzahlen 57301 Mehrzweckhalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
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						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57302	Backes	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 57302 Backes:</b>							
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	174,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	174,00	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 ** Miete Backes	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung von Nebenkosten	335,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.775,61</b>	<b>2.614,00</b>	<b>2.614,00</b>	<b>2.614,00</b>	<b>2.614,00</b>	<b>2.614,00</b>
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 ** höhere Energiekosten	159,05	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.441,30</b>	<b>2.322,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.007,00</b>	<b>2.017,00</b>	<b>2.029,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334,31</b>	<b>292,00</b>	<b>614,00</b>	<b>607,00</b>	<b>597,00</b>	<b>585,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>334,31</b>	<b>292,00</b>	<b>614,00</b>	<b>607,00</b>	<b>597,00</b>	<b>585,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>334,31</b>	<b>292,00</b>	<b>614,00</b>	<b>607,00</b>	<b>597,00</b>	<b>585,00</b>

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>230,09</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.492,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>1.463,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>230,09</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.492,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>1.463,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57302.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausschreibung)

**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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen	2024

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

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

<b>Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:</b>							
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	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.805,75</b>	<b>1.700,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	
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 Pauschalisierte 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 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.201,27</b>	<b>- 1.415,00</b>	<b>- 3.107,00</b>	<b>- 3.124,00</b>	<b>- 3.153,00</b>	<b>- 3.189,00</b>

\*: 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 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 818,51</b>	<b>- 1.415,00</b>	<b>- 3.107,00</b>	<b>- 3.124,00</b>	<b>- 3.153,00</b>	<b>- 3.189,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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 Ausreibung)

### 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						

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>847.398,59</b>	<b>957.045,00</b>	<b>1.075.120,00</b>	<b>1.075.120,00</b>	<b>1.075.120,00</b>	<b>1.075.120,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.683,72</b>	<b>725.496,00</b>	<b>766.743,00</b>	<b>766.743,00</b>	<b>766.743,00</b>	<b>766.743,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.714,87</b>	<b>231.549,00</b>	<b>308.377,00</b>	<b>308.377,00</b>	<b>308.377,00</b>	<b>308.377,00</b>
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
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>240.714,87</b>	<b>231.549,00</b>	<b>308.377,00</b>	<b>308.377,00</b>	<b>308.377,00</b>	<b>308.377,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>240.714,87</b>	<b>231.549,00</b>	<b>308.377,00</b>	<b>308.377,00</b>	<b>308.377,00</b>	<b>308.377,00</b>

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>254.800,99</b>	<b>231.549,00</b>	<b>308.377,00</b>	<b>308.377,00</b>	<b>308.377,00</b>	<b>308.377,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Vergleichwert Schuldenstand		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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	

<b>Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
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					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.972,13</b>	<b>- 9.495,00</b>	<b>- 22.545,00</b>	<b>- 22.205,00</b>	<b>- 21.866,00</b>	<b>- 21.527,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.972,13</b>	<b>- 9.495,00</b>	<b>- 22.545,00</b>	<b>- 22.205,00</b>	<b>- 21.866,00</b>	<b>- 21.527,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.972,13</b>	<b>- 9.495,00</b>	<b>- 22.545,00</b>	<b>- 22.205,00</b>	<b>- 21.866,00</b>	<b>- 21.527,00</b>

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.877,84</b>	<b>- 9.495,00</b>	<b>- 22.545,00</b>	<b>- 22.205,00</b>	<b>- 21.866,00</b>	<b>- 21.527,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.877,84</b>	<b>- 9.495,00</b>	<b>- 22.545,00</b>	<b>- 22.205,00</b>	<b>- 21.866,00</b>	<b>- 21.527,00</b>
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				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>257.417,00</b>	<b>434.964,00</b>	<b>- 32.059,00</b>	<b>- 32.059,00</b>	<b>- 32.059,00</b>	<b>- 24.277,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>258.708,24</b>	<b>429.990,00</b>	<b>- 40.660,00</b>	<b>- 120.877,00</b>	<b>- 120.173,00</b>	<b>- 118.524,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>258.708,24</b>	<b>429.990,00</b>	<b>- 40.660,00</b>	<b>- 120.877,00</b>	<b>- 120.173,00</b>	<b>- 118.524,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62603	Anteile MEHR Energie e.G.	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schneider Michael Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Anteile an der MEHR Energie eG Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012		

<b>Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
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

<b>Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:</b>						
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 Alfien

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

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

**Erläuterungen:** 11409-096000-59-1: Planungskosten

<b>Produkt: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 36 Tilgungsumlage Grundschule</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.307,89</b>	<b>- 3.760,00</b>	<b>- 3.760,00</b>	<b>- 3.760,00</b>	<b>- 3.760,00</b>		<b>- 24.347,89</b>

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

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

<b>Produkt: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Maßnahme: 23 Förderung Wohnraumbeschaffung</b>							
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			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 98.500,00</b>	<b>- 18.250,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 14.750,00</b>	<b>- 14.750,00</b>		<b>- 162.250,00</b>

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

<b>Produkt:</b>	<b>54100 Gemeindestraßen</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>33 Erschließung "Hinter Hammes Haus"</b>						
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.127.905,55</b>	<b>10.000,00</b>					<b>- 1.117.905,55</b>

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

<b>Produkt:</b>	<b>54100 Gemeindestraßen</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>38 Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße</b>						
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44.584,47</b>	<b>14.000,00</b>					<b>- 30.584,47</b>

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

<b>Produkt:</b>	<b>54100 Gemeindestraßen</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>55 Erschließung Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen</b>						
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>					<b>20.000,00</b>

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

**Erläuterungen:** 54100-096000-60-1: Anlaufbetrag

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

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

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

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

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

# 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)
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>292.589,45</b>	<b>67.000,00</b>					<b>359.589,45</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>1.680.430,03</b>	<b>153.880,00</b>	<b>19.760,00</b>	<b>18.510,00</b>	<b>18.510,00</b>		<b>1.891.090,03</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.387.840,58</b>	<b>- 86.880,00</b>	<b>- 19.760,00</b>	<b>- 18.510,00</b>	<b>- 18.510,00</b>		<b>- 1.531.500,58</b>

\* 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
<b>11402</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>54</b>	<b>Anschaffung Anbaustreuer</b>									
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>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>1.125,74</b>							
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>1.125,74</b>							
<b>11402</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>57</b>	<b>Anschaffung Anbaumulcher</b>									
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>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>15.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
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						
<b>11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>										
<b>42 Umnutzung Schule Dorfgemeinschaftsraum mit Gemeindebüro</b>										
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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>21.393,49</b>	<b>29.000,00</b>						
1 Zuwendungen des Landes	681420 Investitionszuwendt - 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>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>16.995,00</b>	<b>3.800,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>4.398,49</b>	<b>25.200,00</b>					

## 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
<b>11409</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>									
<b>59</b>	<b>Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus</b>									
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>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>8.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>8.000,00</b>					
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>36</b>	<b>Tilgungsumlage Grundschule</b>									
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>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>2.378,02</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.760,00</b>		<b>3.760,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.760,00</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>2.378,02</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.760,00</b>		<b>3.760,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.760,00</b>	
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>88</b>	<b>Grundschulinvestitionskostenumlage</b>									
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>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>21.160,13</b>	<b>31.160,00</b>	<b>32.870,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>21.160,13</b>	<b>31.160,00</b>	<b>32.870,00</b>					

## 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
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
<b>56</b>	<b>Erneuerung Wanderbrücke Endert</b>									
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>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
<b>2</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>									
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)									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>1.200,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>1.200,00</b>						

## 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
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
<b>25</b>	<b>Umbau Schule/Kindergarten</b>									
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>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>19.159,62</b>							
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land -	681662	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		5.000,00						
	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<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 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>70.249,00</b>	<b>5.000,00</b>						

## 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						
<b>36602</b>	<b>Jugendräume/-heime u.ä.</b>									
<b>52</b>	<b>Sanierung Pausenhalle mit Vorraum Jugendraum</b>									
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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>15.000,00</b>						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>15.000,00</i>						
<b>51100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
<b>23</b>	<b>Förderung Wohnraumbeschaffung</b>									
<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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>7.625,00</b>	<b>15.875,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>
<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
<b>52205</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>									
<b>3</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>									
7 Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		8.000,00						
<i>Bemerkung: Flächenverkauf</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>8.000,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 8.000,00</b>						
<b>52205</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>									
<b>33</b>	<b>Erschließung "Hinter Hammes Haus"</b>									
8 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	193,38							
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>193,38</b>							
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>193,38</b>							

## 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
<b>52205</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>									
<b>35</b>	<b>Grunderwerb</b>									
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: Grunderwerb Interkommunales Gewerbegebiet 176.000 € (Tauschverträge mit 4 Eigentümern)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>1.388,05</b>	<b>176.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>1.388,05</b>	<b>176.000,00</b>						
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>33</b>	<b>Erschließung "Hinter Hammes Haus"</b>									
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: Erschließung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>481.068,11</b>	<b>195.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Äpfeln

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
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 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - 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>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>39.618,08</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>441.450,03</b>	<b>145.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					

## 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
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>38</b>	<b>Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße</b>									
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>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>57.000,00</b>	<b>3.000,00</b>					
4 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen -	681671	233100 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - 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
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			58.906,68	17.000,00	17.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			- 58.906,68	40.000,00	- 14.000,00					
<hr/>										
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>46</b>	<b>Erschließung Stall Reuter</b>									
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							
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			1.926,47							
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			1.926,47							
<hr/>										
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>55</b>	<b>Erschließung Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen</b>									
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				
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			41.813,92			30.000,00				
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			- 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
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>58</b>	<b>Erschöpfung Kappellenstraße Flur 15 Nr. 98</b>									
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>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>						
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>60</b>	<b>Erschließung In der Litz Flur 15/98-00</b>									
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>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>					

## 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
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>61</b>	<b>Interkommunales Gewerbegebiet</b>									
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			60.000,00					
<i>Bemerkung: Straßen- und Kanalplanung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>60.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>60.000,00</b>					
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>47</b>	<b>Waldbegräbnisstätte</b>									
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	11.911,16	15.000,00						
<i>Bemerkung: Waldbegräbnisstätte</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>11.911,16</b>	<b>15.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>11.911,16</b>	<b>15.000,00</b>						

## 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
<b>57301</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>									
<b>62</b>	<b>Sanierung Eingangsbereich Mehrzweckhalle und Pausenhalle</b>									
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>								
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>3.000,00</b>					
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>569.329,17</b>	<b>563.845,00</b>	<b>153.880,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>19.760,00</b>	<b>18.510,00</b>	<b>18.510,00</b>	
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>227.582,68</b>	<b>83.800,00</b>	<b>67.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>341.746,49</b>	<b>480.045,00</b>	<b>86.880,00</b>		<b>19.760,00</b>	<b>18.510,00</b>	<b>18.510,00</b>	

# **Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen**





## Investitionsübersicht

2 Alflen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>11409</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		<b>8.000,00</b>	
<b>59</b>	<b>Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus</b>		<b>8.000,00</b>	
	11409.096000.59.1 Anlagen im Bau		8.000,00	Planungskosten
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>		<b>36.630,00</b>	
<b>36</b>	<b>Tilgungsumlage Grundschule</b>		<b>3.760,00</b>	
	21100.019000.36.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.760,00	
<b>88</b>	<b>Grundschulinvestitionskostenumlage</b>		<b>32.870,00</b>	
	21100.019000.88.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		32.870,00	
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>56</b>	<b>Erneuerung Wanderbrücke Endert</b>		<b>5.000,00</b>	
	28100.096000.56.1 Anlagen im Bau		5.000,00	
<b>51100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		<b>18.250,00</b>	
<b>23</b>	<b>Förderung Wohnraumbeschaffung</b>		<b>18.250,00</b>	
	51100.012000.23.6 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		18.250,00	Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung.
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>67.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	
<b>33</b>	<b>Erschließung "Hinter Hammes Haus"</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	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
<b>38</b>	<b>Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	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
<b>55</b>	<b>Erschließung Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen</b>		<b>30.000,00</b>	
	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	
<b>60</b>	<b>Erschließung In der Litz Flur 15/98-00</b>		<b>10.000,00</b>	
	54100.096000.60.1 Anlagen im Bau		10.000,00	Anlaufbetrag
<b>61</b>	<b>Interkommunales Gewerbegebiet</b>		<b>60.000,00</b>	
	54100.096000.61.1 Anlagen im Bau		60.000,00	Straßen- und Kanalplanung
<b>57301</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>		<b>3.000,00</b>	
<b>62</b>	<b>Sanierung Eingangsbereich Mehrzweckhalle und Pausenhalle</b>		<b>3.000,00</b>	
	57301.096000.62.1 Anlagen im Bau		3.000,00	Planungskosten für I-Stockantrag 2025
<b>Gesamt:</b>			<b>67.000,00</b>	<b>153.880,00</b>

# **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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	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
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>56.955,00</b>	<b>20.019,00</b>	<b>79.406,00</b>	<b>92.503,00</b>	<b>90.549,00</b>	<b>96.682,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>56.955,00</b>	<b>20.019,00</b>	<b>79.406,00</b>	<b>92.503,00</b>	<b>90.549,00</b>	<b>96.682,00</b>

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		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 22.06.2017: 0.1200 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	858.710,00	858.710,00	745.451,25		21.544,97		32.059,00	53.603,97	713.392,25
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>858.710,00</b>	<b>858.710,00</b>	<b>745.451,25</b>		<b>21.544,97</b>		<b>32.059,00</b>	<b>53.603,97</b>	<b>713.392,25</b>
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
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Beamte</b>						
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>			<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,640	0,640	0,640	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,640</b>	<b>0,640</b>	<b>0,640</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>5,640</b>	<b>5,640</b>	<b>5,640</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,640</b>	<b>0,640</b>	<b>0,640</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>5,640</b>	<b>5,640</b>	<b>5,640</b>	



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**





<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>771.718,95</b>

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

<sup>2</sup> 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 Finanzrechnung <sup>1</sup>						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	83.947,72	20.140,11	0,00	63.807,61
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	110.695,00	17.583,00	0,00	93.112,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	149.046,57	17.583,00	0,00	131.463,57
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	74.538,25	17.583,00	0,00	56.955,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	45.055,00	25.036,00	0,00	20.019,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	122.540,00	32.059,00	11.074,67	79.406,33
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					444.763,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	135.637,00	32.059,00	11.074,67	92.503,33
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	133.683,00	32.059,00	11.074,67	90.549,33
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	132.034,00	24.277,00	11.074,67	96.682,33
11	Summe					724.498,75

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

\* Jahresabschluss noch nicht festgestellt



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**





<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € <sup>2</sup>	
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

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

<sup>2</sup> 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 <sup>1,2</sup>								
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" <sup>4,5</sup>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup>	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 <sup>3</sup>	in € <sup>7</sup>				
				1	2	3	4	5
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 €

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

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

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

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

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

<sup>6</sup> 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

<sup>7</sup> 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				
<b>im Haushaltsjahr 2022</b>	<b>6.500,00</b>			<b>6.500,00</b>
im Haushaltsjahr 2021				
<b>Summe</b>	<b>22.500,00</b>	<b>2.250,00</b>		<b>6.500,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				



# **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
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
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						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>4.762.214,85</b>	<b>5.179.438,17</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>4.762.214,85</b>	<b>5.179.438,17</b>