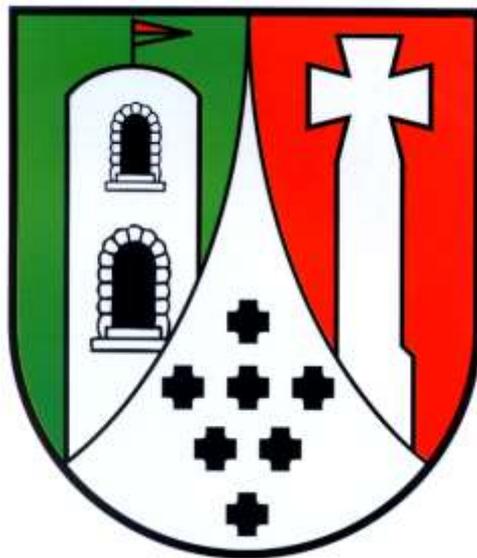


Doppischer Haushalt 2024

*Ortsgemeinde
Büchel*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	LFAG-Berechnung	31
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
6	Ergebnishaushalt	41
7	Finanzhaushalt	45
8	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	51
9	Produkthaushaltsbuch	55
10	Investitionsübersicht	137
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	143
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	157
13	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	163
14	Schuldenübersicht	167
15	Stellenplan	171
16	Übersicht über die Jahresergebnisse	175
17	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge	179
18	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	183
19	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	187
21	Bilanz 2021	191

Produkte der Ortsgemeinde Büchel (2024)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe
25201	Museum "Alte Schmiede"
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
42402	Sporthalle
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
57102	Kommunale Energieversorgung
57301	Mehrzweckhalle
57302	Dorfgemeinschaftshaus
57304	Durchführung von Märkten
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 Büchel
für das Jahr 2024 vom 09.09.2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.442.809,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.248.150,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	1.194.659,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.255.309,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	522.300,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.939.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.416.700,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	4.161.391,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	5.400.000,00	Euro
zusammen auf	5.400.000,00	Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 3.800.000,00 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 0,00 Euro.

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	48,00 Euro
- für den zweiten Hund	72,00 Euro
- für jeden weiteren Hund <u>jeweils</u>	96,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Die Ortsgemeinde Büchel 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	5.081.798,61 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	5.932.949,61 Euro
und zum 31.12.2024	7.127.608,61 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 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

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

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

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

§ 11 Deckungsvermerke

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

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

56823 Büchel, den 09.09.2024
gez. Pfitzner, 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: Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. § 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite auf 5.400.000 €. Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 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 3.800.000 €. Zum Zwecke des Leasings eines Fahrzeugs erteilen wir gem. § 103 Abs. 5 GemO die Genehmigung zur Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 16.09.2024 bis einschließlich Mittwoch, dem 25.09.2024 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Wittmer 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 09.09.2024
gez. Kerpen, Beigeordneter

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Büchel 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
4. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
5. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
6. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
7. die Entwicklung des Eigenkapitals
8. die Entwicklung des Kassenbestandes
9. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
10. die Entwicklung der Schulden

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des Bauhofgebäudes in Höhe von 1.889,61 € wegen der Durchführung von Ausbesserungsarbeiten am Betriebsgebäude
- Mehraufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung im Bereich Bauhof in Höhe von 9.222,12 €, hier waren größere Reparaturen u.a. am Gemeindeschlepper notwendig und es wurden diverse Ersatzteile angeschafft
- Minderaufwendungen für die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie den Aufwendungen für Geräte etc. für die Grundschule in Höhe von insgesamt 5.703,34 €, dies ist auf den Abriss des Gebäudes zurückzuführen
- Mehraufwendungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Bereich Grundschule in Höhe von 1.690,00 €, hier sind durch den derzeitigen Bau des neuen Schulgebäudes Schülerbeförderungskosten zum Sportunterricht nach Alflen angefallen
- Minderaufwendungen bei den Sachleistungen im Bereich Heimat- und Kulturpflege in Höhe von 2.590,40 €, hier wurden keine Mittel für die Chronik in Anspruch genommen
- Bei der Tageseinrichtung für Kinder kam es zu Mehrerträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 7.616,23 €, hier wurden die Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten für den Kindergarten vereinnahmt
- Bei den Bewirtschaftungskosten für den Kindergarten kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.963,06 €, u.a. weil Heizöl für 5.999,30 € geliefert wurde
- Minderaufwendungen bei den Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich der Spielplätze in Höhe von 4.560,05 €, da nur ein Teil der Spielgeräte erneuert wurden
- Mehraufwendungen bei den Unterhaltungskosten des Sportplatzes in Höhe von 839,25 € durch die Schmutzwasserabrechnung 2022

- Mindererträge im Bereich Benutzungsgebühren der Sporthalle in Höhe von 800,00 € bzw. 500,00 € bei den Nebenkostenerstattungen, durch die Verlagerung der Schultätigkeit in das Gebäude
- Minderaufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 21.661,50 €
- Im Bereich der Gemeindestraßen kam es zu Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten in Höhe von 11.050,99 €, aufgrund diverser nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen
- Zu Minderaufwendungen kam es auch bei den Bewirtschaftungskosten für die Gemeindestraßen in Höhe von 7.022,08 € und den Aufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenständen in Höhe von 500,00 €
- Durch eine notwendige Reparatur des Buswartehauses kam es bei den Unterhaltungskosten der Kommunalen ÖPNV-Anlagen zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.845,65 €
- Minderträge bei den Benutzungsgebühren für Grabaushübe in Höhe von 560,00 €
- Im Bereich Agrarfördermaßnahmen wurden 150.000,00 € für das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren verausgabt, die von der Jagdgenossenschaft voll erstattet wurden
- für Instandsetzungsarbeiten an Wirtschaftswegen sind Mehraufwendungen in Höhe von 1.032,42 € entstanden
- Für die Bereitstellung einer Bürgerschaft zur Teilnahme am Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur sind im Bereich Kommunale Energieversorgung Mehraufwendungen in Höhe von 1.512,48 € für Zinsen entstanden
- die Mindererträge bei den Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten für die Mehrzweckhalle in Höhe von 3.700,00 €, dies ist darauf zurückzuführen, dass dort die Grundschüler untergebracht waren und dadurch keine Veranstaltungen stattgefunden haben; demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 9.501,46 €
- Mehrerträge durch Änderungsveranlagungen der Gewerbesteuer in Höhe von 122.163,26 €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 21.844,30 €, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 10.537,78 € sowie den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 34.989,00 €
- Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 11.545,38 €

Einwohner 30.06.2022: 1.230 (Stand 2021: 1.199)

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

• Erwerb von Grundstücken	230.364,18 €
• Erneuerung der Telefonanlage Schule	2.857,01 €
• Grunderwerb Leiskamp	264,78 €
• Digitalpakt Grundschule	3.769,83 €
• Neubau Grundschule	728.553,44 €
• Neubau Kindergarten	636.137,74 €
• Neubau Jugendraum	152.648,81 €
• Bau PV-Anlage	6.840.793,96 €
• Stromanschluss Schutzhütte	8.239,56 €
• Vermessungskosten Tauschflächen	1.278,75 €

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

• Erschließung Neubaugebiet	60.000,00 €
-----------------------------	-------------

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde ebenfalls überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Bauhof kam es zu Mehraufwendungen; Die Bewirtschaftungskosten schlugen mit 3.585,14 € zu Buche und lagen somit 1.085,14 € über dem Planansatz; Bei den Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung wurde der Planansatz um 6.530,21 € überschritten, hier wurden diverse Reparaturarbeiten an Gemeindefahrzeugen durchgeführt sowie Ersatzteile beschafft; Mindererträge sind in Höhe von 300,00 € entstanden, da die Mietzahlung des Sportvereins für die Nutzung des Gemeindetraktors zukünftig entfällt;
- bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Bereich der Grundschule kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 3.601,61 €, für die Schülerbeförderungskosten zum Sportunterricht nach Alflen;
- bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich der Heimat- und Kulturpflege kam es bisher zu Mindererträgen in Höhe von 2.500,00 €; bei den Aufwendungen für Sachleistungen wird es zu Minderaufwendungen in Höhe von 14.693,02 € kommen, hier waren 15.000,00 € für die Chronik eingeplant
- bei den Zuschüssen für die Unterstützung der Vereine kam es zu Auszahlungen in Höhe von 14.030,00 €, geplant waren in dem Bereich 10.600,00 €
- bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich der Tageseinrichtung für Kinder kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 1.524,27 €, hier wurden die Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten für den Kindergarten vereinnahmt
- bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Kindergarten wurde der Planansatz um 3.946,58 € unterschritten, wobei die Endabrechnungen noch ausstehen; Auch bei den Unterhaltungskosten kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 932,79 €
- bei dem Personal- und Sachkostenzuschuss an den Kindergarten kam es zu Minderaufwendungen, diese liegen bei 6.130,65 €

- Im Bereich der Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen kam es bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen zu Einsparungen in Höhe von 21.400,00 €, da der Bebauungsplan Auf Leiskamp/ Auf dem Hainchen nicht erstellt wurde und die geplante Änderung des Bebauungsplan Auf der Kunn nicht umgesetzt wurde;
- bei den Konzessionsabgaben kommt es zu Mindererträgen in Höhe von 4.624,00 €
- bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen im Bereich Gemeindestraßen kommt es zu Minderaufwendungen in Höhe von 3.499,71 €, hier wurden nicht alle geplanten Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt
- bei den Landpachteinahmen bei Allg. Land- und Forstwirtschaft kam es durch Änderungsveranlagungen zu Mehreinnahmen in Höhe von 1.450,16 €
- bei der Kommunalen Forstwirtschaft sind durch die Zahlung einer Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund, Mehrerträge in Höhe von 4.872,00 € entstanden
- im Bereich Agrarfördermaßnahmen kam es zu Mehraufwendungen Höhe von 814,00 € bei den Unterhaltungsaufwendungen, da Mehrausgaben durch das Mulchen von Feldwegen entstanden sind
- im Bereich der Kommunalen Energieversorgung wurden bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten durch die Einspeisevergütung für die PV Anlage Liweringberg Mehrerträge in Höhe von 286.541,58 € erwirtschaftet;
- durch die derzeitige Nutzung der Mehrzweckhalle als Grundschule, kommt es zu Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren, diese liegen in 2023 bei 1.500,00 €; Durch den Anstieg der Energiekosten in 2023 sind bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Mehraufwendungen in Höhe von 8.992,76 € zu verzeichnen
- die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen mit 3.487,98 € unter dem Planansatz, bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kommt es zu Mehrerträgen in Höhe von 9.207,35 €, Minderträge sind bei den Ausgleichsleistungen vom Land in Höhe von 5.868,55 € zu verbuchen
- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (9.207,35 €), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.031,21 €), und den Schlüsselzuweisungen vom Land (2.324,00 €) kommt es zu Mehrerträgen, hingegen bei den Ausgleichsleistungen vom Land zu Minderträgen in Höhe von 5.868,55 €
- bei den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage kommt es zu Minderaufwendungen in Höhe von 3.854,47 €

Einwohner 30.06.2023: 1.247 (Stand 2022: 1.230)

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

• Erwerb von Grundstücken	133.020,02 €
• Fahrzeuge sowie Anhänger	3.000,00 €
• Neugestaltung Friedhof (Planungskosten)	14.771,43 €
• Neubau Schule	499.972,05 €
• Neubau Kindergarten	444.175,09 €
• Neubau Jugendraum	132.771,72 €
• Bau einer Photovoltaikanlage	636.575,16 €
• Stromanschluss Schutzhütte	9.765,63 €
• Ausbau Schutzhütte	5.155,16 €
• Einbau raumluftechnische Anlage	342.098,97 €

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

• Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
• Erschließung Neubaugebiet	40.000,00 €
• Anschaffung Holzofen Alte Schmiede	3.000,00 €
• Umbau ehemaliger Kindergarten/DGH	50.000,00 €

3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:
Festgesetzt werden

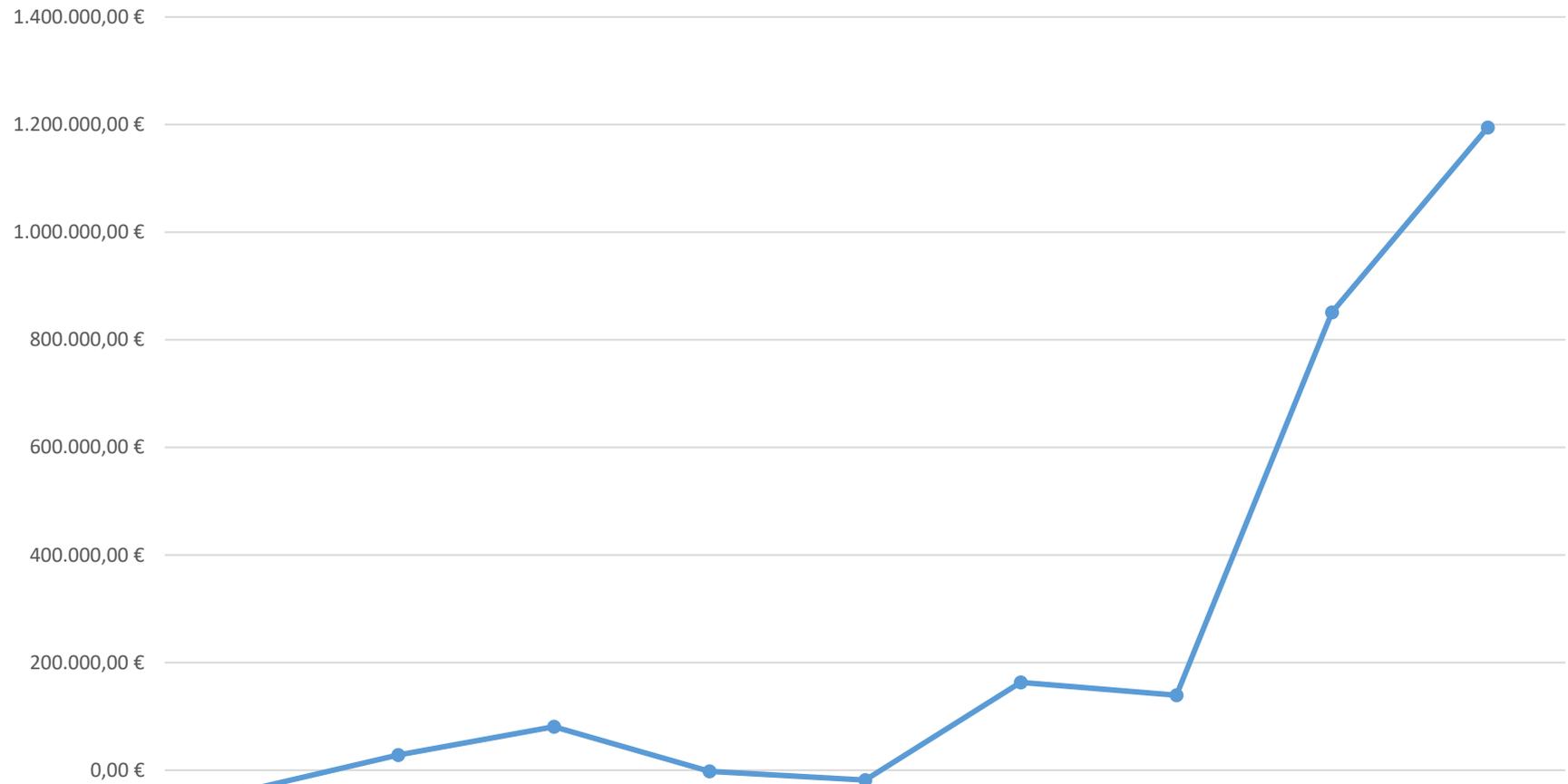
1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.442.809 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.248.150 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	1.194.659 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.255.309 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	522.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.939.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.416.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.161.391 Euro

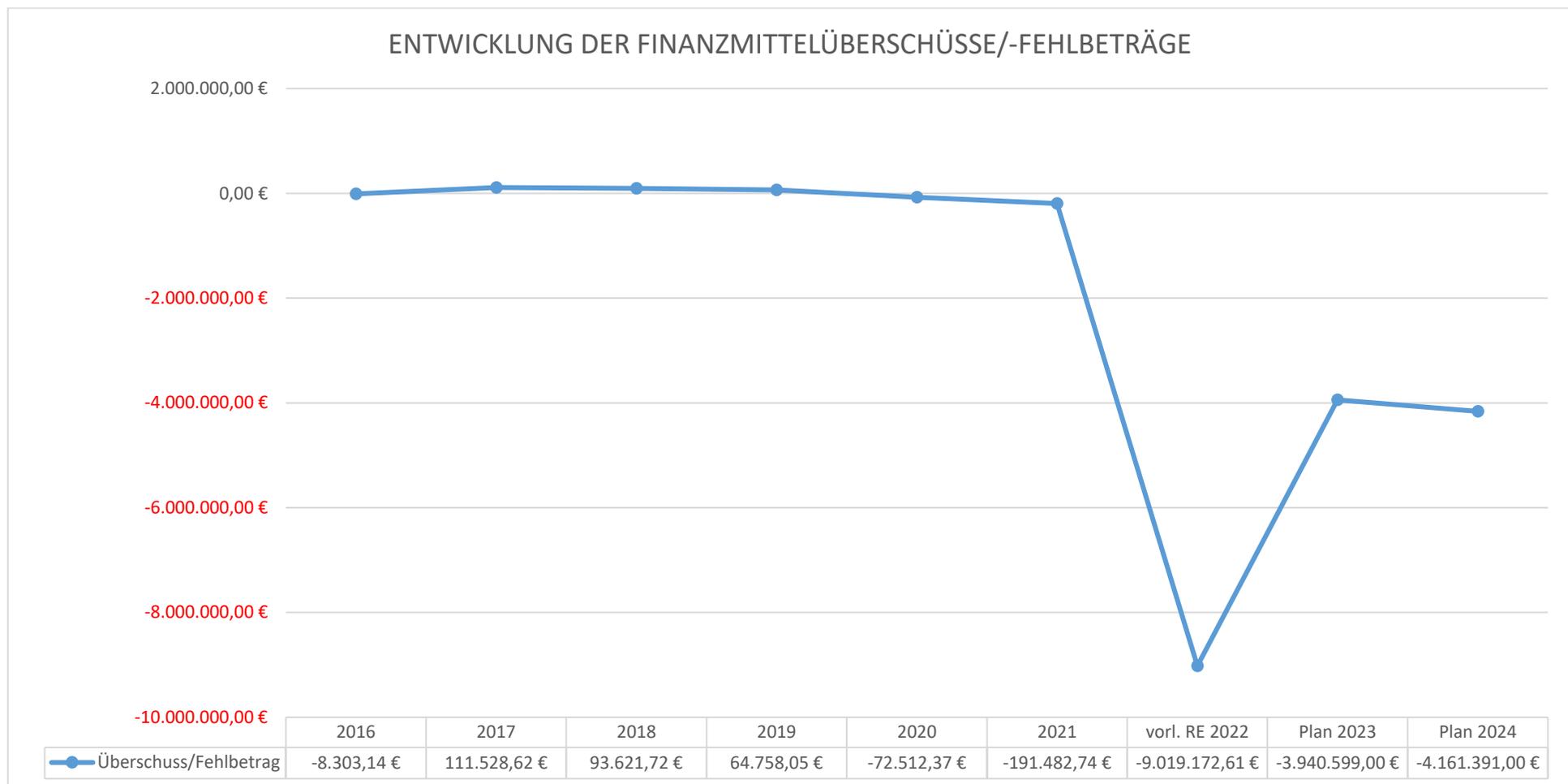
ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



-200.000,00 €

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
—●— Jahresergebnis Erg. HH	-39.334,73 €	28.229,80 €	80.680,04 €	-2.185,12 €	-18.397,43 €	163.252,78 €	139.245,24 €	851.151,00 €	1.194.659,00 €

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge



Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt 4.161.391,00 EUR. Eine Aufnahme von Investitionskrediten ist in Höhe von 5.400.000,00 Euro geplant. Für die Tilgung von Investitionskrediten ist ein Betrag von 546.049,00 EUR veranschlagt.

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

Der Haushaltsplan sieht folgende Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen vor:

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

Im Finanzhaushalt des Produktes 55300 (Friedhofs- und Bestattungswesen) werden keine Grabnutzungsentgelte eingestellt. Diese sind nunmehr als laufender Ertrag zu buchen und dort veranschlagt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 522.300,00 EUR und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.939.000,00 EUR.

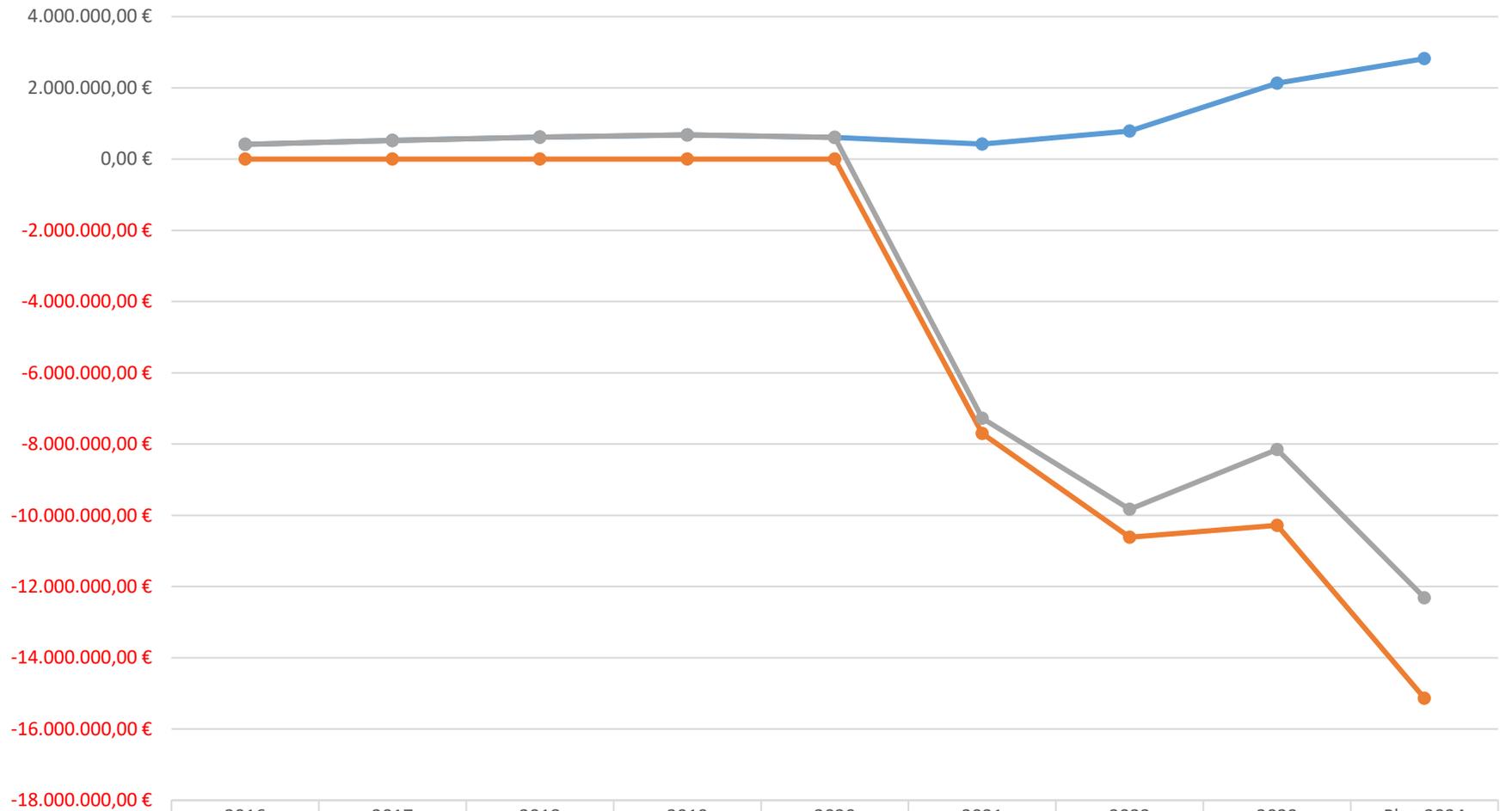
6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Büchel nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Ortsgemeinde Büchel benötigt voraussichtlich keine Liquiditätskredite.

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

Die Ortsgemeinde Büchel hat zum 31.12.2023 eine Forderung gegenüber der Einheitskasse von 2.127.615,45 EUR. Im Haushaltsplan 2024 werden an Investitionsauszahlungen 5.939.000 EUR geplant. Da nicht klar ist, ob die Investitionseinzahlungen in Höhe von 522.300 EUR im gleichen Jahr eingehen werden, sind die 5.939.000 EUR von der Forderung gegenüber der Einheitskasse abzuziehen. Dies ergibt ein Defizit von 3.811.384,55 EUR. Aus diesem Grund wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse auf 3.800.000 EUR festgesetzt.

KASSENBESTAND, INVESTITIONSKREDIT, GESAMTVERSCHULDUNG/-VERMÖGEN



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
● Kassenbestand	411.620,00 €	523.133,27 €	616.555,75 €	681.144,80 €	610.587,34 €	421.554,60 €	784.029,44 €	2.127.615,45 €	2.820.175,45 €
● Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.700.000,00 €	-10.611.840,00 €	-10.278.434,95 €	-15.132.385,95 €
● Gesamtverschuldung/-vermögen	411.620,00 €	523.133,27 €	616.555,75 €	681.144,80 €	610.587,34 €	-7.278.445,40 €	-9.827.810,56 €	-8.150.819,50 €	-12.312.210,50 €

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	4.660.309,85 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	4.732.161,99 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	4.765.314,43 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	4.989.537,50 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	5.024.682,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	4.997.858,47 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	4.834.400,56 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	4.851.451,55 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	4.730.308,03 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	4.690.973,30 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	4.719.203,10 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	4.799.883,14 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	4.797.698,02 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	4.779.300,59 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	4.942.553,37 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	5.081.798,61 EUR (nach vorl. Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	5.932.949,61 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	7.127.608,61 EUR (nach Haushaltsplanung)

8. Entwicklung des Kassenbestandes

Bestand zum 31.12.2008	325.961,61 EUR
Bestand zum 31.12.2009	312.660,73 EUR
Bestand zum 31.12.2010	439.438,38 EUR
Bestand zum 31.12.2011	587.692,15 EUR
Bestand zum 31.12.2012	520.789,77 EUR
Bestand zum 31.12.2013	408.278,72 EUR
Bestand zum 31.12.2014	391.113,57 EUR
Bestand zum 31.12.2015	426.506,00 EUR
Bestand zum 31.12.2016	411.620,00 EUR
Bestand zum 31.12.2017	523.133,27 EUR
Bestand zum 31.12.2018	616.555,75 EUR
Bestand zum 31.12.2019	681.144,80 EUR
Bestand zum 31.12.2020	610.587,34 EUR
Bestand zum 31.12.2021	421.554,60 EUR
Bestand zum 31.12.2022	784.029,44 EUR
Bestand zum 31.12.2023	2.127.615,45 EUR
Bestand zum 31.12.2024 (nach Haushaltsplan)	2.820.175,45 EUR

9. 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.

10. Entwicklung der Schulden

Aus der Kreditermächtigung 2023 wurde bisher kein Darlehen aufgenommen. Die Ortsgemeinde Büchel nimmt in 2024 voraussichtlich Investitionskredite von 5.400.000,00 Euro auf. Nach Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung ergibt sich eine Darlehenssumme von 15.132.385,95 EUR.

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Büchel

Haushaltsjahr 2024

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position	2022	2023	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz: 300%	4.837,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz: 365%	115.027,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz: 365%	175.746,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer		594.090,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt		33.759,00 €
6	Ausgleichsleistungen		61.905,00 €
7	Steuerkraftmesszahl ¹	(Summe: Pos. 1-6)	985.364,00 €
<hr/>			
7	Steuerkraftmesszahl ¹		985.364,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)	1247
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)	790,19 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)	1.122,65 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)	332,46 €
12	Schlüsselzuweisung A	(Pos. 11 X Pos. 8)	373.122,50 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	373.122,00 €
<hr/>			
	Schlüsselzuweisung A		373.122,00 €
	Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte		1.932,00 €
	Steuerkraftmesszahl		985.364,00 €
14	Umlagegrundlage ²		1.360.418,00 €
<hr/>			
	Kreisumlage ²	43,90% der Pos. 14	597.223,50 €
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	530.563,02 €
	Summe		1.127.786,52 €

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

Schwellwert für das HH-Jahr = 76,0%

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2024

18 Büchel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.007.848,31	1.027.060,00	1.131.510,00	1.151.510,00	1.181.510,00	1.181.510,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	264.677,05	659.315,00	727.544,00	726.590,00	721.284,00	718.417,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,34	5.810,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.796,89	955.415,00	1.534.500,00	1.531.000,00	891.000,00	891.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.137,90	5.450,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	66.345,20	34.454,00	34.005,00	33.955,00	33.955,00	33.255,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.525.425,69	2.687.504,00	3.440.109,00	3.455.605,00	2.840.299,00	2.836.732,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.898,00	87.481,00	167.355,00	169.630,00	174.240,00	180.567,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.896,81	358.870,00	290.360,00	244.260,00	244.260,00	244.260,00
E11	Abschreibungen		110.580,00	110.500,00	102.263,00	90.689,00	87.495,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	967.688,45	1.115.256,00	1.263.370,00	1.243.355,00	1.251.115,00	1.256.115,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.492,55	41.485,00	265.986,00	241.571,00	155.662,00	112.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.359.975,81	1.713.672,00	2.097.571,00	2.001.079,00	1.915.966,00	1.881.187,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	165.449,88	973.832,00	1.342.538,00	1.454.526,00	924.333,00	955.545,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	626,24	300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.830,88	122.981,00	150.579,00	275.444,00	264.575,00	253.707,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.204,64	- 122.681,00	- 147.879,00	- 272.744,00	- 261.875,00	- 251.007,00
E20	Ordentliches Ergebnis	139.245,24	851.151,00	1.194.659,00	1.181.782,00	662.458,00	704.538,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	139.245,24	851.151,00	1.194.659,00	1.181.782,00	662.458,00	704.538,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.019.227,09	1.027.060,00	1.131.510,00	1.151.510,00	1.181.510,00	1.181.510,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264.386,21	604.860,00	676.994,00	676.994,00	676.994,00	676.994,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.157,08	5.810,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.750,11	955.415,00	1.534.500,00	1.531.000,00	891.000,00	891.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.703,90	5.450,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	917.789,43	33.754,00	33.255,00	33.255,00	33.255,00	33.255,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2024

18 Büchel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.390.013,82	2.632.349,00	3.388.809,00	3.405.309,00	2.795.309,00	2.795.309,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.695,72	86.181,00	165.905,00	168.180,00	172.790,00	179.117,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.473,57	358.870,00	290.360,00	244.260,00	244.260,00	244.260,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	970.815,07	1.115.256,00	1.263.370,00	1.243.355,00	1.251.115,00	1.256.115,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.704.682,83	41.485,00	265.986,00	241.571,00	155.662,00	112.750,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.026.667,19	1.601.792,00	1.985.621,00	1.897.366,00	1.823.827,00	1.792.242,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 636.653,37	1.030.557,00	1.403.188,00	1.507.943,00	971.482,00	1.003.067,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 745,28	300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.830,90	122.981,00	150.579,00	275.444,00	264.575,00	253.707,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 27.576,18	- 122.681,00	- 147.879,00	- 272.744,00	- 261.875,00	- 251.007,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 664.229,55	907.876,00	1.255.309,00	1.235.199,00	709.607,00	752.060,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 664.229,55	907.876,00	1.255.309,00	1.235.199,00	709.607,00	752.060,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.105,00	938.025,00	522.300,00	64.600,00	554.300,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.340,00	2.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.520,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.965,00	940.525,00	522.300,00	64.600,00	554.300,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.604.908,06	5.789.000,00	5.939.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.604.908,06	5.789.000,00	5.939.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.354.943,06	- 4.848.475,00	- 5.416.700,00	64.600,00	554.300,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.019.172,61	- 3.940.599,00	- 4.161.391,00	1.299.799,00	1.263.907,00	752.060,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	9.381.840,00	3.580.000,00	5.400.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2024

18 Büchel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F36	Tilgung von Investitionskrediten		416.848,00	546.049,00	681.049,00	681.049,00	681.049,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9.381.840,00	3.163.152,00	4.853.951,00	- 681.049,00	- 681.049,00	- 681.049,00
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		777.447,00				
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	362.474,84		692.560,00	618.750,00	582.858,00	71.011,00
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder	192,55					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 362.667,39	777.447,00	- 692.560,00	- 618.750,00	- 582.858,00	- 71.011,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.019.172,61	3.940.599,00	4.161.391,00	- 1.299.799,00	- 1.263.907,00	- 752.060,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	192,55					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 192,55					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.018.980,06	3.940.599,00	4.161.391,00	- 1.299.799,00	- 1.263.907,00	- 752.060,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	362.474,84	- 777.447,00	692.560,00	618.750,00	582.858,00	71.011,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	- 664.229,55	491.028,00	709.260,00	554.150,00	28.558,00	71.011,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Büchel

Hauptplan 2024

18 Büchel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	1.007.848,31	1.027.060,00	1.131.510,00	1.151.510,00	1.181.510,00	1.181.510,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	264.677,05	659.315,00	727.544,00	726.590,00	721.284,00	718.417,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,34	5.810,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.796,89	955.415,00	1.534.500,00	1.531.000,00	891.000,00	891.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.137,90	5.450,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	66.345,20	34.454,00	34.005,00	33.955,00	33.955,00	33.255,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.525.425,69	2.687.504,00	3.440.109,00	3.455.605,00	2.840.299,00	2.836.732,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.898,00	87.481,00	167.355,00	169.630,00	174.240,00	180.567,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.896,81	358.870,00	290.360,00	244.260,00	244.260,00	244.260,00
E11	Abschreibungen		110.580,00	110.500,00	102.263,00	90.689,00	87.495,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	967.688,45	1.115.256,00	1.263.370,00	1.243.355,00	1.251.115,00	1.256.115,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.492,55	41.485,00	265.986,00	241.571,00	155.662,00	112.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.359.975,81	1.713.672,00	2.097.571,00	2.001.079,00	1.915.966,00	1.881.187,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	165.449,88	973.832,00	1.342.538,00	1.454.526,00	924.333,00	955.545,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	626,24	300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.830,88	122.981,00	150.579,00	275.444,00	264.575,00	253.707,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.204,64	- 122.681,00	- 147.879,00	- 272.744,00	- 261.875,00	- 251.007,00
E20	Ordentliches Ergebnis	139.245,24	851.151,00	1.194.659,00	1.181.782,00	662.458,00	704.538,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	139.245,24	851.151,00	1.194.659,00	1.181.782,00	662.458,00	704.538,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2024

18 Büchel

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.019.227,09	1.027.060,00	1.131.510,00	1.151.510,00	1.181.510,00	1.181.510,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264.386,21	604.860,00	676.994,00	676.994,00	676.994,00	676.994,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.157,08	5.810,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.750,11	955.415,00	1.534.500,00	1.531.000,00	891.000,00	891.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.703,90	5.450,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	917.789,43	33.754,00	33.255,00	33.255,00	33.255,00	33.255,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.390.013,82	2.632.349,00	3.388.809,00	3.405.309,00	2.795.309,00	2.795.309,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.695,72	86.181,00	165.905,00	168.180,00	172.790,00	179.117,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.473,57	358.870,00	290.360,00	244.260,00	244.260,00	244.260,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	970.815,07	1.115.256,00	1.263.370,00	1.243.355,00	1.251.115,00	1.256.115,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.704.682,83	41.485,00	265.986,00	241.571,00	155.662,00	112.750,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.026.667,19	1.601.792,00	1.985.621,00	1.897.366,00	1.823.827,00	1.792.242,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 636.653,37	1.030.557,00	1.403.188,00	1.507.943,00	971.482,00	1.003.067,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 745,28	300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.830,90	122.981,00	150.579,00	275.444,00	264.575,00	253.707,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 27.576,18	- 122.681,00	- 147.879,00	- 272.744,00	- 261.875,00	- 251.007,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 664.229,55	907.876,00	1.255.309,00	1.235.199,00	709.607,00	752.060,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2024

18 Büchel

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						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 664.229,55	907.876,00	1.255.309,00	1.235.199,00	709.607,00	752.060,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.105,00	938.025,00	522.300,00	64.600,00	554.300,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.340,00	2.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.520,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.965,00	940.525,00	522.300,00	64.600,00	554.300,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.604.908,06	5.789.000,00	5.939.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.604.908,06	5.789.000,00	5.939.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.354.943,06	- 4.848.475,00	- 5.416.700,00	64.600,00	554.300,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.019.172,61	- 3.940.599,00	- 4.161.391,00	1.299.799,00	1.263.907,00	752.060,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	9.381.840,00	3.580.000,00	5.400.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten		416.848,00	546.049,00	681.049,00	681.049,00	681.049,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9.381.840,00	3.163.152,00	4.853.951,00	- 681.049,00	- 681.049,00	- 681.049,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		777.447,00				
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	362.474,84		692.560,00	618.750,00	582.858,00	71.011,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	192,55					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 362.667,39	777.447,00	- 692.560,00	- 618.750,00	- 582.858,00	- 71.011,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.019.172,61	3.940.599,00	4.161.391,00	- 1.299.799,00	- 1.263.907,00	- 752.060,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2024

18 Büchel

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
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	192,55					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 192,55					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>9.018.980,06</u>	<u>3.940.599,00</u>	<u>4.161.391,00</u>	<u>- 1.299.799,00</u>	<u>- 1.263.907,00</u>	<u>- 752.060,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	362.474,84	- 777.447,00	692.560,00	618.750,00	582.858,00	71.011,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 664.229,55	491.028,00	709.260,00	554.150,00	28.558,00	71.011,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

18 Büchel

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
25201	Museum "Alte Schmiede"
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
42402	Sporthalle
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
57102	Kommunale Energieversorgung
57301	Mehrzweckhalle
57302	Dorfgemeinschaftshaus
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

18 Büchel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

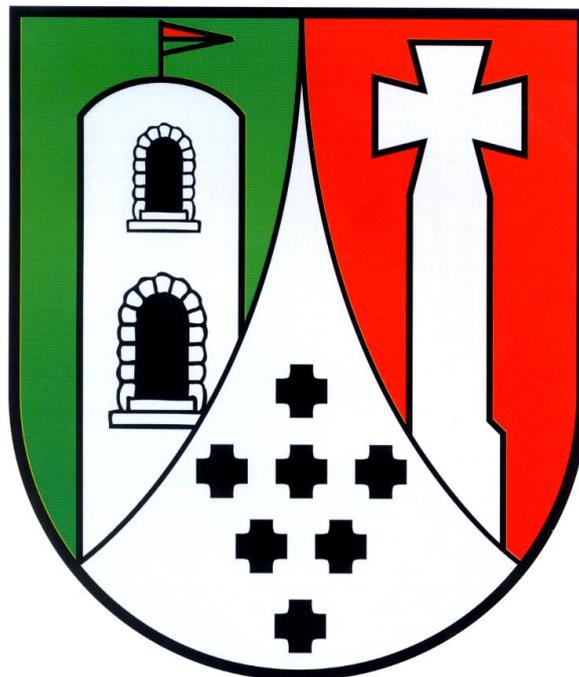
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



Produktthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Büchel

2024



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

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ablieferung Sitzungsgeld PEG	31,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
E7 Sonstige laufende Erträge	714,00	700,00	750,00	700,00	700,00	700,00	
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	714,00	700,00	750,00	700,00	700,00	700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	745,00	762,00	812,00	762,00	762,00	762,00	62,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.784,31	20.435,00	22.630,00	22.880,00	23.388,00	24.085,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	11.341,00	13.480,00	14.680,00	14.900,00	15.347,00	15.961,00	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder ** Sitzungsgelder	1.740,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.451,31	1.475,00	1.975,00	2.005,00	2.065,00	2.147,00	
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	1.403,00	1.300,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		30,00	25,00	25,00	26,00	27,00	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.849,00	3.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.048,15	1.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Reisekosten	948,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing Fahrzeug neuer Gemeindearbeiter/Elektromeister			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** ab 2020 neues Konto			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.832,46	21.535,00	30.030,00	30.280,00	30.788,00	31.485,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.087,46	- 20.773,00	- 29.218,00	- 29.518,00	- 30.026,00	- 31.423,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.087,46	- 20.773,00	- 29.218,00	- 29.518,00	- 30.026,00	- 31.423,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.087,46	- 20.773,00	- 29.218,00	- 29.518,00	- 30.026,00	- 31.423,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld PEG
11100 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100 . 561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten
11100 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Fahrzeug neuer Gemeindearbeiter/Elektromeister
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben
11100 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.893,50	- 20.173,00	- 28.518,00	- 28.768,00	- 29.276,00	- 29.973,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 18.893,50	- 20.173,00	- 28.518,00	- 28.768,00	- 29.276,00	- 29.973,00
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)	- 18.893,50	- 20.173,00	- 28.518,00	- 28.768,00	- 29.276,00	- 29.973,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld PEG
11100.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.761310	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	Reisekosten
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben
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.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,89	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,89	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.104,67	5.210,00	5.800,00	5.820,00	5.840,00	5.860,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	766,79	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge für Unfall-, Eigen- und Haftpflichtversicherung (Ab 2013 Änderung bei Unfallkasse)	3.497,74	3.560,00	3.800,00	3.820,00	3.840,00	3.860,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel. Der Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen.	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Kosten Internet	790,14	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.144,56	5.310,00	6.100,00	6.120,00	6.140,00	6.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.144,56	- 5.310,00	- 6.100,00	- 6.120,00	- 6.140,00	- 6.160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.144,56	- 5.310,00	- 6.100,00	- 6.120,00	- 6.140,00	- 6.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.144,56	- 5.310,00	- 6.100,00	- 6.120,00	- 6.140,00	- 6.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge für Unfall-, Eigen- und Haftpflichtversicherung (Ab 2013 Änderung bei Unfallkasse)
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel. Der Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 569300 *sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Kosten Internet
- Repräsentationen*

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.169,06	- 5.310,00	- 6.100,00	- 6.120,00	- 6.140,00	- 6.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.169,06</u>	<u>- 5.310,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.120,00</u>	<u>- 6.140,00</u>	<u>- 6.160,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.169,06	- 5.310,00	- 6.100,00	- 6.120,00	- 6.140,00	- 6.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Beiträge für Unfall-, Eigen- und Haftpflichtversicherung (Ab 2013 Änderung bei Unfallkasse)</i>
11401.764200	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel. Der Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen.</i>
11401.769300	<i>sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen</i>	<i>Kosten Internet</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde - Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften		

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,25	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Miete SV Büchel für Traktor gem. Nutzungsvereinbarung						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.864,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Vergütung für Stromeinspeisung Photovoltaikanlage						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.164,25	3.453,00	3.453,00	3.453,00	3.453,00	3.453,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.259,50	12.710,00	13.300,00	13.500,00	13.905,00	14.461,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	6.259,50	10.900,00	12.100,00	12.282,00	12.650,00	13.156,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		310,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.400,00	1.050,00	1.066,00	1.098,00	1.142,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	150,00	152,00	157,00	163,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.720,27	14.960,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.489,61	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung Betriebsgebäude						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.852,97	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	13.222,12	7.460,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** u.a KFZ-Versicherung						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.155,57	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
** verschiedene Anschaffungen von Arbeitsgeräten						
E11 Abschreibungen		5.617,00	10.846,00	10.845,00	10.676,00	10.675,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.617,00	10.846,00	10.845,00	10.676,00	10.675,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	906,01	1.975,00	1.150,00	1.155,00	1.160,00	1.165,00

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	636,93	675,00	650,00	655,00	660,00	665,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	269,08	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.885,78	35.262,00	40.796,00	38.500,00	38.741,00	39.301,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.721,53	- 31.809,00	- 37.343,00	- 35.047,00	- 35.288,00	- 35.848,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.721,53	- 31.809,00	- 37.343,00	- 35.047,00	- 35.288,00	- 35.848,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.721,53	- 31.809,00	- 37.343,00	- 35.047,00	- 35.288,00	- 35.848,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete SV Büchel für Traktor gem.Nutzungsvereinbarung
11402 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Vergütung für Stromspeisung Photovoltaikanlage
11402 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Betriebsgebäude
11402 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a KFZ-Versicherung
11402 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	verschiedene Anschaffungen von Arbeitsgeräten

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.990,96	- 27.345,00	- 27.650,00	- 25.355,00	- 25.765,00	- 26.326,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.990,96	- 27.345,00	- 27.650,00	- 25.355,00	- 25.765,00	- 26.326,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.990,96	- 27.345,00	- 27.650,00	- 25.355,00	- 25.765,00	- 26.326,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete SV Büchel für Traktor gem.Nutzungsvereinbarung
--------------	---	--

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.641900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Vergütung für Stromspeicherung Photovoltaikanlage</i>
11402.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Ausbesserung Betriebsgebäude</i>
11402.723500	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>u.a KFZ-Versicherung</i>
11402.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>verschiedene Anschaffungen von Arbeitsgeräten</i>

Stellenplan 11402 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18

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

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.326,66	4.800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.799,88	1.800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Standmiete Glascontainer						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.526,78	3.000,00				
** Nebenkosten Sieling						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.326,66	5.074,00	724,00	724,00	724,00	724,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,49	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	155,83	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	1.102,66	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
** WKB für unbebaute Grundstücke						
E11 Abschreibungen		6.967,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.967,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	340,87	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	340,87	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** unbebaute Grundstücke						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.599,36	8.267,00	8.117,00	8.117,00	8.117,00	8.117,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.727,30	- 3.193,00	- 7.393,00	- 7.393,00	- 7.393,00	- 7.393,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.727,30	- 3.193,00	- 7.393,00	- 7.393,00	- 7.393,00	- 7.393,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.727,30	- 3.193,00	- 7.393,00	- 7.393,00	- 7.393,00	- 7.393,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standmiete Glascontainer
11409 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nebenkosten Sieling
11409 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB für unbebaute Grundstücke
11409 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	unbebaute Grundstücke

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.420,47	3.500,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.420,47	3.500,00	- 20.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.420,47	3.500,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Altglascontainer
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB für unbebaute Grundstücke
11409.768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	unbebaute Grundstücke
11409.95.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Renovierung altes Kindergartengebäude

Maßnahmen 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

95 Renovierung altes Kindergartengebäude

	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	20.000				

Maßnahmen 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:95 **Renovierung altes Kindergartengebäude**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestagswahl und Wahl der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** siehe Einnahmen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestagswahl und Wahl der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	siehe Einnahmen

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642420	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2019 Kommunalwahl und Europawahl, 2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahl</i>
12100.763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>siehe Einnahmen</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde Büchel ist Träger der Grundschule und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Insbesondere werden für das Produkt folgende Leistungen erbracht: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers, Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie Lehr- und Unterrichtsmittel.		

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.046,00	2.590,00	2.842,00	2.842,00	2.600,00	2.600,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.046,00	2.540,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
** Landeszuwendung betreute GS							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		50,00	242,00	242,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.085,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.085,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Eigenbeteiligung Eltern an betreute Grundschule							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.131,00	4.590,00	4.842,00	4.842,00	4.600,00	4.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.950,60	30.410,00	32.350,00	32.836,00	33.821,00	35.173,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	25.407,85	21.700,00	23.300,00	23.650,00	24.359,00	25.333,00	
** Schulsekretärin, Hausmeister u. Reinigungskräfte							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.861,66	2.945,00	2.195,00	2.228,00	2.295,00	2.387,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.266,58	5.320,00	6.570,00	6.669,00	6.869,00	7.143,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	414,51	445,00	285,00	289,00	298,00	310,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.022,33	5.460,00	9.260,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	255,38		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Pauschale							
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.718,35		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	322,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** technische Ausrüstung							
524100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schülerbeförderungskosten							
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	322,39	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Beförderung der Schüler nach Alflen	1.890,00	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Dienstleistungen Wartung/Support EDV-Netz	2.513,28	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
E11 Abschreibungen		9.516,00	11.557,00	6.859,00	4.970,00	4.795,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.516,00	11.557,00	6.859,00	4.970,00	4.795,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.998,35	5.050,00	6.630,00	6.645,00	6.660,00	6.675,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00					
563100 Geschäftsaufwendungen	3.443,87	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter ** Lehrer- u. Schülerbücherei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** 2.550 EUR Unfallkasse, 960 EUR Gebäude und Inhaltsversicherung, 420 EUR Elektronikversicherung	2.529,48	3.300,00	3.930,00	3.945,00	3.960,00	3.975,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.971,28	50.436,00	59.797,00	56.900,00	56.011,00	57.203,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.840,28	- 45.846,00	- 54.955,00	- 52.058,00	- 51.411,00	- 52.603,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.840,28	- 45.846,00	- 54.955,00	- 52.058,00	- 51.411,00	- 52.603,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.840,28	- 45.846,00	- 54.955,00	- 52.058,00	- 51.411,00	- 52.603,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung betreute GS
21100 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenbeteiligung Eltern an betreute Grundschule
21100 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Schulsekretärin, Hausmeister u. Reinigungskräfte
21100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pauschale
21100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	technische Ausrüstung
21100 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	Beförderung der Schüler nach Alflen
21100 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Dienstleistungen Wartung/Support EDV-Netz
21100 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	Lehrer- u. Schülerbücherei

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	2.550 EUR Unfallkasse, 960 EUR Gebäude und Inhaltsversicherung, 420 EUR Elektronikversicherung
--------------	---	--

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	- 39.718,95	- 36.380,00	- 43.640,00	- 45.441,00	- 46.441,00	- 47.808,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.905,00	286.000,00	132.000,00	30.000,00	554.300,00	
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	- 4.595,00	146.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	120.000,00	90.000,00	75.000,00	30.000,00	540.000,00	
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.500,00	50.000,00	57.000,00		14.300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.905,00	286.000,00	132.000,00	30.000,00	554.300,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	735.180,28	1.825.000,00	2.277.000,00			
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.463,02					
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	2.857,01					
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	3.769,83					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	727.090,42	1.825.000,00	2.277.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.180,28	1.825.000,00	2.277.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 591.275,28	- 1.539.000,00	- 2.145.000,00	30.000,00	554.300,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 630.994,23	- 1.575.380,00	- 2.188.640,00	- 15.441,00	507.859,00	- 47.808,00
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)	- 39.718,95	- 36.380,00	- 43.640,00	- 45.441,00	- 46.441,00	- 47.808,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung betreute GS
21100.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenbeteiligung Eltern an betreute Grundschule
21100.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Schulsekretärin, Hausmeister u. Reinigungskräfte

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	diverse Renovierungsarbeiten, Sanierungsarbeiten, Giebelseite, Fußboden, Schimmel und Umbau Stahltor Eingang
21100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	technische Ausrüstung
21100.724800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	ab 2020 Schülerbeförderungskosten
21100.763210	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	Lehrer- u. Schülerbücherei
21100.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2200 EUR Unfallkasse, 550 EUR Gebäude und Inhaltsversicherung, 200 EUR Tablets
21100.85.681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderung RLT - Anlagen
21100.85.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landesförderung
21100.85.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreisförderung
21100.96.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Rückbau der Turnhalle-Schulräumlichkeiten

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

85 Neubau Schule

	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	132.000	30.000	554.300		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.262.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.130.000	30.000	554.300		

96 Rückbau der Turnhalle

	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	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Stellenplan 21100 Grundschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Beschaffung von Hardware, Personalkosten, Schulbücher, Erstattung der Kosten durch das Land, Leihentgelte, Schadensersatzansprüche

Auftraggeber

Land

Ergebnishaushalt 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.599,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerst. Schulbücher u. Verwaltungskostenpauschlae	1.599,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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 ** Leihentgelt	186,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.785,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Kosten Anschaffung Schulbücher	1.247,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Weiterl. Leihentgelt an Land	186,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.433,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	352,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	352,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	352,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe :

24212 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerst. Schulbücher u. Verwaltungskostenpauschlae
----------------	---	---

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe :

24212 . 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	Leihentgelt
24212 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Kosten Anschaffung Schulbücher
24212 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterl. Leihentgelt an Land

Finanzhaushalt 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 203,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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)	- 203,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe :

24212.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerst. Schulbücher u. Verwaltungskostenpauschlae
24212.632100	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	Leihentgelt
24212.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Kosten Anschaffung Schulbücher
24212.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterl. Leihentgelt an Land

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25201	Museum "Alte Schmiede"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Wiederherrichtung des Gebäudes, der Einrichtungsgegenstände pp. der "Alten Schmiede"		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		

Ergebnishaushalt 25201 Museum "Alte Schmiede":							
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	1.237,72	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	191,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2023 höhere Energiekosten	809,78	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	236,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122,22	135,00	150,00	155,00	160,00	165,00	165,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	98,71	110,00	125,00	130,00	135,00	140,00	140,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	23,51	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.359,94	1.435,00	1.750,00	1.755,00	1.760,00	1.765,00	1.765,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.359,94	- 1.435,00	- 1.750,00	- 1.755,00	- 1.760,00	- 1.765,00	- 1.765,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.359,94	- 1.435,00	- 1.750,00	- 1.755,00	- 1.760,00	- 1.765,00	- 1.765,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.359,94	- 1.435,00	- 1.750,00	- 1.755,00	- 1.760,00	- 1.765,00	- 1.765,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25201 Museum "Alte Schmiede":		
25201 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2023 höhere Energiekosten

Finanzhaushalt 25201 Museum "Alte Schmiede":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.116,09	- 1.435,00	- 1.750,00	- 1.755,00	- 1.760,00	- 1.765,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
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		3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.116,09	- 4.435,00	- 1.750,00	- 1.755,00	- 1.760,00	- 1.765,00
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)	- 1.116,09	- 1.435,00	- 1.750,00	- 1.755,00	- 1.760,00	- 1.765,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp.		
Bemerkung		
Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Umweltschutz und Anteilige Erstattungen Zuwendungen für Vereine</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.500,00				
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		3.000,00	3.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	5.500,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299,50	17.200,00	17.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	534,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.409,60	15.000,00	15.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** 15.000 "Bildband / Aufbau Gemeindearchiv"</i>							
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	607,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	747,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.500,00	10.600,00	15.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	10.500,00	10.600,00	15.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>** 15.000 € für Unterstützung Vereine für Zelte und allg. Zuschüsse (inbes. für Vereine, pp.)</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.799,50	27.943,00	32.443,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.599,50	- 22.443,00	- 26.443,00	- 543,00	- 543,00	- 543,00	- 543,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.599,50	- 22.443,00	- 26.443,00	- 543,00	- 543,00	- 543,00	- 543,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.599,50	- 22.443,00	- 26.443,00	- 543,00	- 543,00	- 543,00	- 543,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		Umwelttag und anteilige Erstattungen Zuwendungen für Vereine			
28100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		15.000 "Bildband / Aufbau Gemiendearchiv"			
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		15.000 € für Unterstützung Vereine für Zelte und allg. Zuschüsse (inbes. für Vereine, pp.)			

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.116,66	- 22.300,00	- 26.300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.116,66	- 22.300,00	- 26.300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
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)	- 12.116,66	- 22.300,00	- 26.300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		Umwelttag			
28100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.000 Chronik			
28100.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		allg. Zuschüsse (inbes. für Vereine, pp.)			

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

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2,56				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2,56				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.616,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten					
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Miete Kindergarten	7.616,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.618,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.528,11	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	565,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** ab 2023 höhere Energiekosten</i>	10.963,06	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen		1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.253,07	72.190,00	87.455,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Anteil Personalkosten 76.555 €, Sachkosten 10.900 €</i>	68.253,07	72.190,00	87.455,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.367,55	1.385,00	1.600,00	1.605,00	1.610,00	1.615,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	1.367,55	1.385,00	1.600,00	1.605,00	1.610,00	1.615,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.148,73	91.340,00	103.820,00	106.370,00	111.375,00	116.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.529,94	- 91.340,00	- 98.820,00	- 101.370,00	- 106.375,00	- 111.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.529,94	- 91.340,00	- 98.820,00	- 101.370,00	- 106.375,00	- 111.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.529,94	- 91.340,00	- 98.820,00	- 101.370,00	- 106.375,00	- 111.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Miete Kindergarten</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>ab 2023 höhere Energiekosten</i>
36500 . 541510	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Anteil Personalkosten 76.555 €, Sachkosten 10.900 €</i>

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.998,49	- 89.575,00	- 97.055,00	- 99.605,00	- 104.610,00	- 109.615,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.200,00	121.125,00	138.400,00	34.600,00		
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>						
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	37.500,00	65.650,00	75.000,00	18.750,00		
681663 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	31.700,00	55.475,00	63.400,00	15.850,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.200,00	121.125,00	138.400,00	34.600,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	636.137,74	1.690.000,00	2.106.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	636.137,74	1.690.000,00	2.106.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.137,74	1.690.000,00	2.106.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 566.937,74	- 1.568.875,00	- 1.967.600,00	34.600,00		

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 644.936,23	- 1.658.450,00	- 2.064.655,00	- 65.005,00	- 104.610,00	- 109.615,00
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)	- 77.998,49	- 89.575,00	- 97.055,00	- 99.605,00	- 104.610,00	- 109.615,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	45.100 € Perskosten, 6.000 € Sachkosten
36500.86.681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderung für RLT-Anlagen
36500.86.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszufwendung Neubau KITA
36500.86.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuwendung Neubau KITA

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

86 Neubau Kindergarten						
	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	138.400	34.600				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.967.600	34.600				

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	7.618,79	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
002 Aufwand [EUR]	81.148,73	89.575,00	102.055,00	104.605,00	109.610,00	114.615,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	45	47	47	47	47	47

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	- 1.634,00	- 1.905,85	- 2.065,00	- 2.119,26	- 2.225,74	- 2.332,23
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften		

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:							
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	636,15	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	125,16	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 Verkehrsknotenanlagen	71,04	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erneuerung Spielgeräte	439,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -		100,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 636,15	- 1.200,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 636,15	- 1.200,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 636,15	- 1.200,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung Spielgeräte

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	- 636,15	- 1.200,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
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		15.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 636,15	- 16.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
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)	- 636,15	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung Spielgeräte
36601.71.785710	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	Spielgeräte Spielplatz

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften		

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	102,52	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		509,00	509,00	509,00	509,00	509,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		509,00	509,00	509,00	509,00	509,00
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		70,00				
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -		70,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,52	879,00	809,00	809,00	809,00	809,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102,52	- 607,00	- 537,00	- 537,00	- 537,00	- 537,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 102,52	- 607,00	- 537,00	- 537,00	- 537,00	- 537,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102,52	- 607,00	- 537,00	- 537,00	- 537,00	- 537,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205,04	- 370,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		251.900,00	46.900,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		241.000,00	41.900,00			

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.900,00	5.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		251.900,00	46.900,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	152.648,81	489.000,00	632.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	152.648,81	489.000,00	632.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.648,81	489.000,00	632.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.648,81	- 237.100,00	- 585.100,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 152.853,85	- 237.470,00	- 585.400,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
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)	- 205,04	- 370,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36602.87.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock, bewilligt 120.000€, bereits ausgezahlt 41.900 €
36602.87.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuwendung

Maßnahmen 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

87	Neubau Jugendraum	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	46.900				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 585.100				

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

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

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.162,00	3.161,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.162,00	3.161,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	939,25		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	939,25		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Erstattung SV Büchel WKB etc.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	939,25	3.162,00	4.661,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239,25	5.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Jährlicher Unterhaltungskostenzuschuss für Sportplatz						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	939,25	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		16.380,00	16.380,00	15.989,00	15.912,00	15.912,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		16.380,00	16.380,00	15.989,00	15.912,00	15.912,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00		10.000,00			
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00		10.000,00			
** Zuschuss Sportverein alter Sportplatz Modernisierung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	345,30	375,00	430,00	440,00	450,00	460,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	345,30	375,00	430,00	440,00	450,00	460,00
** Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinsheim, Getränkeauschank						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.584,55	21.855,00	33.310,00	22.929,00	22.862,00	22.872,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.645,30	- 18.693,00	- 28.649,00	- 18.269,00	- 18.202,00	- 18.212,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.645,30	- 18.693,00	- 28.649,00	- 18.269,00	- 18.202,00	- 18.212,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.645,30	- 18.693,00	- 28.649,00	- 18.269,00	- 18.202,00	- 18.212,00

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung SV Büchel WKB etc.				
42401 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Jährlicher Unterhaltungskostenzuschuss für Sportplatz				
42401 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Sportverein alter Sportplatz Modernisierung				
42401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinsheim, Getränkeausschank				

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	- 9.662,91	- 5.475,00	- 15.430,00	- 5.440,00	- 5.450,00	- 5.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.662,91</u>	<u>- 5.475,00</u>	<u>- 15.430,00</u>	<u>- 5.440,00</u>	<u>- 5.450,00</u>	<u>- 5.460,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.662,91	- 5.475,00	- 15.430,00	- 5.440,00	- 5.450,00	- 5.460,00

*: 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 Verkehrslenkungsanlagen	Jährlicher Unterhaltungskostenzuschuss für den Sportplatz
42401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinsheim, Getränkeausschank

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42402	Sporthalle	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 42402 Sporthalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.132,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.132,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	** Vergütung für Stromeinspeisung						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Ausgleichszahlung der VG Ulmen für die Sporthalle						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.132,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.528,06	4.777,00	5.064,00	5.140,00	5.296,00	5.507,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	3.280,37	3.332,00	3.581,00	3.635,00	3.744,00	3.894,00
	** Reinigung u. Betreuung						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	254,24	311,00	338,00	343,00	354,00	368,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	927,91	1.066,00	1.067,00	1.083,00	1.116,00	1.160,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	65,54	68,00	78,00	79,00	82,00	85,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547,80	6.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	207,54	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	4.340,26	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Energiekosten						
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		2.641,00				
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.641,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		360,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Sporthalle und Photovoltaikanlage werden bei Produkt 57301 veranschlagt		260,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.075,86	14.478,00	8.764,00	8.840,00	8.996,00	9.207,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.943,68	- 4.478,00	1.236,00	1.160,00	1.004,00	793,00

Ergebnishaushalt 42402 Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.943,68	- 4.478,00	1.236,00	1.160,00	1.004,00	793,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.943,68	- 4.478,00	1.236,00	1.160,00	1.004,00	793,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42402 Sporthalle:

42402 . 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	Benutzungsgebühren Sporthalle entfällt 2024 wegen Grundschule
42402 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
42402 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Vergütung für Stromeinspeisung
42402 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichszahlung der VG Ulmen für die Sporthalle
42402 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Reinigung u. Betreuung
42402 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Energiekosten
42402 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Sporthalle und Photovoltaikanlage werden bei Produkt 57301 veranschlagt

Finanzhaushalt 42402 Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 755,48	- 1.837,00	1.236,00	1.160,00	1.004,00	793,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 755,48	- 1.837,00	1.236,00	1.160,00	1.004,00	793,00
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)	- 755,48	- 1.837,00	1.236,00	1.160,00	1.004,00	793,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42402 Sporthalle:

42402.632100	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	Benutzungsgebühren Sporthalle
42402.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
42402.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Vergütung für Stromeinspeisung
42402.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichszahlung der VG Ulmen für die Sporthalle
42402.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Reinigung u. Betreuung
42402.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.000 € Austausch Lampen LED
42402.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Schränke Verine und Grundschule
42402.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Sporthalle und Photovoltaikanlage

Stellenplan 42402 Sporthalle:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

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

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

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

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

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

Bemerkung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Zielgruppe

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

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.738,50	21.400,00	24.500,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPlan Auf Leiskamp/Auf den Hainchen 20.000 €, Anlaufbetrag BPlan für Gemeindehaus 3.000 €, Änderung BPlan "Schulstraße/Auf der Kunn 1.500 €	28.738,50	21.400,00	24.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.738,50	21.400,00	24.500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.738,50	- 21.400,00	- 24.500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.738,50	- 21.400,00	- 24.500,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.738,50	- 21.400,00	- 24.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	BPlan Auf Leiskamp/Auf den Hainchen 20.000 €, Anlaufbetrag BPlan für Gemeindehaus 3.000 €, Änderung BPlan "Schulstraße/Auf der Kunn 1.500 €
----------------	--	---

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.738,50	- 21.400,00	- 24.500,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00					
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.738,50	- 21.400,00	- 24.500,00			
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)	- 28.738,50	- 21.400,00	- 24.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	35000 € Bebauungsplan
--------------	---	-----------------------

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

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

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	32.520,00					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.520,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.520,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Ernteausfall 5.300 €, Pachtverlust 1.700 €		3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.520,00	- 3.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	32.520,00	- 3.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	32.520,00	- 3.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52205 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Ernteausfall 5.300 €, Pachtverlust 1.700 €

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	32.520,00					
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	32.520,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.520,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	231.907,71	150.000,00	200.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	231.907,71	150.000,00	200.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.907,71	150.000,00	200.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 199.387,71	- 150.000,00	- 200.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 199.387,71	- 153.000,00	- 207.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.14.785100	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Grunderwerb für Gemeindehaus</i>
52205.75.785100	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Grunderwerb Neubaugebiet Leiskamp</i>

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

14 Erwerb von Grundstücken	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	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

75 Landankauf für Neubaugebiet

	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	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen
- anteilige Personalkosten
- anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen)
- Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten
- Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder
- WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen
- Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		35.004,00	35.004,00	35.004,00	30.011,00	28.380,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		35.004,00	35.004,00	35.004,00	30.011,00	28.380,00
E7 Sonstige laufende Erträge	32.856,95	33.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben	32.856,95	33.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.856,95	68.504,00	68.004,00	68.004,00	63.011,00	61.380,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.377,82	8.020,00	8.620,00	8.750,00	9.012,00	9.372,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	5.666,06	6.175,00	6.600,00	6.699,00	6.900,00	7.176,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.555,33	1.600,00	1.780,00	1.807,00	1.861,00	1.935,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	156,43	240,00	235,00	239,00	246,00	256,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.971,05	50.750,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenunterhaltung 7.000 €, Brückenprüfung 500 €, Straßenzustandserfassung 200 €, Baumkataster 2.700 €	3.649,01	9.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 0,51 €/qm ² Oberflächenentwässerung Straßen, Wege, Plätze	17.877,92	27.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** ab 2023 höhere Energiekosten	3.587,86	7.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.856,26	7.050,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € für Verkehrszeichen etc.</i>		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		51.438,00	51.037,00	50.634,00	41.195,00	39.333,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		51.438,00	51.037,00	50.634,00	41.195,00	39.333,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.348,87	110.208,00	113.157,00	112.884,00	103.707,00	102.205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.491,92	- 41.704,00	- 45.153,00	- 44.880,00	- 40.696,00	- 40.825,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.491,92	- 41.704,00	- 45.153,00	- 44.880,00	- 40.696,00	- 40.825,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.491,92	- 41.704,00	- 45.153,00	- 44.880,00	- 40.696,00	- 40.825,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung 7.000 €, Brückenprüfung 500 €, Straßenzustandserfassung 200 €, Baumkataster 2.700 €
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,51 €/qm ² Oberflächenentwässerung Straßen, Wege, Plätze
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	ab 2023 höhere Energiekosten
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500 € für Verkehrszeichen etc.

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.306,29	- 25.270,00	- 29.120,00	- 29.250,00	- 29.512,00	- 29.872,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	40.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		40.000,00	40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 15.306,29	- 65.270,00	- 69.120,00	- 29.250,00	- 29.512,00	- 29.872,00
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)						

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.306,29	- 25.270,00	- 29.120,00	- 29.250,00	- 29.512,00	- 29.872,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

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 und Baumkataster
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.500 € für 3 neue Stromverteilungskästen, 500 € für Verkehrszeichen etc.
54100.725480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	ab 2020 neues Konto
54100.78.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Analufbetrag Erschließung Neubaugebiet

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

78 Erschließung Neubaugebiet						
	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	40.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000					

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

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

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

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

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,65	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.945,65	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		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.945,65	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.945,65	- 400,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.945,65	- 400,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.945,65	- 400,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	- 1.945,65	- 400,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.945,65	- 400,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.945,65	- 400,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

54701.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	<i>Anstrich Buswartehäuschen</i>
--------------	--	----------------------------------

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	499,20	6.725,00	6.725,00	6.827,00	7.031,00
	502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	491,54	4.800,00	4.800,00	4.872,00	5.018,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>		300,00	300,00	305,00	314,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		1.500,00	1.500,00	1.523,00	1.568,00
	509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	7,66	125,00	125,00	127,00	131,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550,00	550,00	550,00	550,00
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Schneiden Pflanzbeete/Bäume durch Firma</i>		500,00	500,00	500,00	500,00
	523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499,20	7.275,00	7.275,00	7.377,00	7.581,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 499,20	- 7.275,00	- 7.275,00	- 7.377,00	- 7.581,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 499,20	- 7.275,00	- 7.275,00	- 7.377,00	- 7.581,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 499,20	- 7.275,00	- 7.275,00	- 7.377,00	- 7.581,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:		
55100 - 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Schneiden Pflanzbeete/Bäume durch Firma</i>

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

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 514,00	- 7.275,00	- 7.275,00	- 7.377,00	- 7.581,00	- 7.862,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 514,00	- 7.275,00	- 7.275,00	- 7.377,00	- 7.581,00	- 7.862,00
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)	- 514,00	- 7.275,00	- 7.275,00	- 7.377,00	- 7.581,00	- 7.862,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Schneiden Pflanzbeete/Bäume durch Firma
--------------	--	---

Stellenplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

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

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.293,00	2.312,00	2.259,00	2.188,00	2.108,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.293,00	2.312,00	2.259,00	2.188,00	2.108,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544,00	2.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** Gebühr für Gräber - Grabnutzung, ab 2023 im Ergebnishaushalt			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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 ** Gebühr Leichenhalte	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432242 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern ** Gebühr Grabaushub (Urne)</i>	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschalbetrag für Pflege eines Kriegsgrabes.</i>	52,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.596,90	4.443,00	7.962,00	7.909,00	7.838,00	7.758,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,12	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	592,06	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	563,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten Grabaushub entfällt</i>						
E11 Abschreibungen		342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	288,58	320,00	360,00	370,00	380,00	390,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, Friedhofshalle alt</i>	288,58	240,00	275,00	285,00	295,00	305,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft</i>		80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.443,70	1.862,00	2.002,00	2.012,00	2.022,00	2.032,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153,20	2.581,00	5.960,00	5.897,00	5.816,00	5.726,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	153,20	2.581,00	5.960,00	5.897,00	5.816,00	5.726,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	153,20	2.581,00	5.960,00	5.897,00	5.816,00	5.726,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432240	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Gebühr für Gräber - Grabnutzung, ab 2023 im Ergebnishaushalt</i>
55300 . 432241	<i>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</i>	<i>Gebühr Leichenhalte</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern	Gebühr Grabaushub (Urne)
55300 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalbetrag für Pflege eines Kriegsgrabes.
55300 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Grabaushub entfällt
55300 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, Friedhofshalle alt
55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaft

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	126,20	630,00	3.990,00	3.980,00	3.970,00	3.960,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		279.000,00	205.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		279.000,00	205.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.340,00	2.500,00				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.340,00	2.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,00	281.500,00	205.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		465.000,00	410.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		465.000,00	410.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		465.000,00	410.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,00	- 183.500,00	- 205.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.466,20	- 182.870,00	- 201.010,00	3.980,00	3.970,00	3.960,00
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)	126,20	630,00	3.990,00	3.980,00	3.970,00	3.960,00

*: 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	Gebühr Leichenhalte
55300.632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	Gebühr Grabaushub (Urne)
55300.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalbetrag für Pflege eines Kriegsgrabes.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.000 € Vorplatz Leichenhalle
55300.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten Grabaushub entfällt
55300.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, Friedhofshalle alt
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaft
55300.79.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Antrag aus dem Investitionsstock 60 %

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

79 Neugestaltung Friedhof

	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	205.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.000				

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	11	11	11	11	11
002 Aufwand [EUR]	1.443,70	1.520,00	1.660,00	1.670,00	1.680,00	1.690,00
003 Ertrag [EUR]	1.596,90	2.150,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00

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	57,27	362,73	361,82	360,91	360,00
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

- Kosten für Fischbesatz,
- Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich,
- Anteile aus den Jagdpachteinnahmen
- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.518,50	13.200,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpachteinnahmen	8.518,50	13.200,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
E7 Sonstige laufende Erträge	254,25	254,00	255,00	255,00	255,00	255,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachtanteil Endert	254,25	254,00	255,00	255,00	255,00	255,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.772,75	13.454,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen ** Unterhaltungsarbeiten z. B. Brücken u. Stege		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.075,62	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.075,62	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.697,13	12.154,00	13.605,00	13.605,00	13.605,00	13.605,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.697,13	12.154,00	13.605,00	13.605,00	13.605,00	13.605,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.697,13	12.154,00	13.605,00	13.605,00	13.605,00	13.605,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil Endert
55501 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Unterhaltungsarbeiten z. B. Brücken u. Stege

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	7.546,71	12.154,00	13.605,00	13.605,00	13.605,00	13.605,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>7.546,71</u>	<u>12.154,00</u>	<u>13.605,00</u>	<u>13.605,00</u>	<u>13.605,00</u>	<u>13.605,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.546,71	12.154,00	13.605,00	13.605,00	13.605,00	13.605,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil Endert
55501.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennungsanlagen	Unterhaltungsarbeiten z. B. Brücken u. Stege

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege		
Zielgruppe		
Revierförster und Waldarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
Zielbeschreibung		
s. Ziel		

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe Anteil 17,3 %		20.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00					
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	610,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,82	115,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Entschädigung Flugplatz</i>	99,82	115,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441800 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf</i>						
443690 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale</i> <i>** ab 2020</i>						
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	1.000,00					
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** ab 2020 neues Konto</i>	1.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.709,82	20.415,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	751,00	300,00				
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i> <i>** Waldbrandversicherung</i>		300,00				
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Zertifizierung PEFC und Berufsgenossenschaft</i>						
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	751,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751,00	300,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	958,82	20.115,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	958,82	20.115,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	958,82	20.115,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund</i>
55502 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe Anteil 17,3 %</i>
55502 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Entschädigung Flugplatz</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</i>
55502 . 525420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Beförsterungskosten</i>
55502 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG</i>
55502 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmerkosten</i>
55502 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband für reduzierte Holzbodenfläche</i>
55502 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
55502 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Zertifizierung PEFC und Berufsgenossenschaft</i>

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.637,22	20.115,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.637,22	17.115,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
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)	1.637,22	20.115,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung, Waldarbeiterschutzwagen u. Anhängerversicherung
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zertifizierung PEFC und Berufsgenossenschaft
55502.14.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Waldgrundstück von privaten Anbietern

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	1.709,82	20.415,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
002 Aufwand [EUR]	751,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	363,9	363,9	363,9	363,9	363,9	363,9

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	2,63	55,28	47,82	47,82	47,82	47,82
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

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

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.347,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	6.076,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.347,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	6.076,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	150.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.000,00	11.347,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	6.076,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.132,42	200,00	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 ** Mulchen von Feldwegen, Anteil OG Unterhaltung Weg zur Göbelsmühle	1.132,42	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	150.000,00					
E11 Abschreibungen		12.325,00	8.211,00	8.210,00	8.210,00	7.054,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		12.325,00	8.211,00	8.210,00	8.210,00	7.054,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.132,42	12.525,00	9.311,00	9.310,00	9.310,00	8.154,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.132,42	- 1.178,00	- 2.079,00	- 2.078,00	- 2.078,00	- 2.078,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.132,42	- 1.178,00	- 2.079,00	- 2.078,00	- 2.078,00	- 2.078,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.132,42	- 1.178,00	- 2.079,00	- 2.078,00	- 2.078,00	- 2.078,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:		
55508 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Mulchen von Feldwegen, Anteil OG Unterhaltung Weg zur Göbelsmühle

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	- 1.132,42	- 200,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.132,42	- 200,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
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)	- 1.132,42	- 200,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57102	Kommunale Energieversorgung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		925.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	860.000,00	860.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		925.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	860.000,00	860.000,00
** Einspeisevergütung PV Anlage Liweringsberg 2024 und 2025 11 ct pro Kw/h, 2026 und 2027 6 ct pro Kw/h						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		925.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	860.000,00	860.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			74.000,00	74.961,00	76.910,00	79.585,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			50.000,00	50.750,00	52.273,00	54.363,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Personalkosten Betreuung PV-Anlage						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			3.900,00	3.959,00	4.077,00	4.240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			10.000,00	10.150,00	10.455,00	10.873,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer			100,00	102,00	105,00	109,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		215.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		215.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
** Technische Betriebsprüfung PV-Anlage 43.000 €, Grünpflege PV-anlage 15.000 €, Reparaturen 40.000 €						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
** Strom PV-Anlage						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			213.991,00	213.991,00	127.997,00	85.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			136.991,00	136.991,00	50.997,00	8.000,00
** VSE Dienstleistungsentgelt Direktvermarktung PV-Anlage 128.997 €, Steuerberater 8.000 €						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Versicherung PV-Anlage						
567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		215.000,00	402.991,00	403.952,00	319.907,00	279.585,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		710.000,00	1.097.009,00	1.096.048,00	540.093,00	580.415,00

Ergebnishaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.512,48					
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	1.512,48					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.512,48					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.512,48	710.000,00	1.097.009,00	1.096.048,00	540.093,00	580.415,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.512,48	710.000,00	1.097.009,00	1.096.048,00	540.093,00	580.415,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57102 Kommunale Energieversorgung:

57102 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einspeisevergütung PV Anlage Liweringsberg 2024 und 2025 11 ct pro Kw/h, 2026 und 2027 6 ct pro Kw/h
57102 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Betreuung PV-Anlage
57102 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Technische Betriebsprüfung PV-Anlage 43.000 €, Grünpflege PV-anlage 15.000 €, Reparaturen 40.000 €
57102 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Strom PV-Anlage
57102 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	VSE Dienstleistungsentgelt Direktvermarktung PV-Anlage 128.997 €, Steuerberater 8.000 €
57102 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Versicherung PV-Anlage

Finanzhaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 772.642,32	710.000,00	1.097.009,00	1.096.048,00	540.093,00	580.415,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.840.793,96	1.044.000,00	254.000,00			
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		44.000,00				
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			5.000,00			
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			13.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.840.793,96	1.000.000,00	236.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.840.793,96	1.044.000,00	254.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.840.793,96	- 1.044.000,00	- 254.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 7.613.436,28	- 334.000,00	843.009,00	1.096.048,00	540.093,00	580.415,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 192,55					

Finanzhaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 192,55					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 192,55					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 385,10					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 772.642,32	710.000,00	1.097.009,00	1.096.048,00	540.093,00	580.415,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57102 Kommunale Energieversorgung:

57102.71.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Schließenanlage PV-Anlage
57102.71.785710	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	Wassertanks PV-Anlage 8.000 €, Schläuche PV-Anlage 5.000 €
57102.89.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Restkosten Bau Anlage

Maßnahmen 57102 Kommunale Energieversorgung:

71 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	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	18.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000					

89 Bau einer Photovoltaikanlage						
	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	236.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.000					

Stellenplan 57102 Kommunale Energieversorgung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei der Mehrzweckhalle		
Zielbeschreibung Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren der Mehrzweckhalle in den nächsten Jahren anzupassen		

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

Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** einschl. Abrechnung Nebenkosten + Kirmes NK Schausteller		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.498,51	4.404,00	4.666,00	4.736,00	4.877,00	5.072,00

Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** Reinigung und Betreuung	8.424,54	3.069,00	3.299,00	3.348,00	3.448,00	3.586,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	231,08	289,00	312,00	317,00	326,00	339,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.674,28	984,00	983,00	998,00	1.028,00	1.069,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	168,61	62,00	72,00	73,00	75,00	78,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.573,15	15.200,00	25.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.071,69	100,00	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 ** höhere Energiekosten ab 2023	15.501,46	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		255,00	62,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		255,00	62,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.136,41	1.165,00	1.335,00	1.345,00	1.355,00	1.365,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.136,41	1.165,00	1.335,00	1.345,00	1.355,00	1.365,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.208,07	21.024,00	31.663,00	16.681,00	16.832,00	17.037,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.208,07	- 18.024,00	- 30.663,00	- 15.681,00	- 15.832,00	- 16.037,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.208,07	- 18.024,00	- 30.663,00	- 15.681,00	- 15.832,00	- 16.037,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.208,07	- 18.024,00	- 30.663,00	- 15.681,00	- 15.832,00	- 16.037,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Mehrzweckhalle:

57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	einshl. Abrechnung Nebenkosten + Kirmes NK Schausteller
57301 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Reinigung und Betreuung
57301 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	höhere Energiekosten ab 2023

Finanzhaushalt 57301 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.000,25	- 17.769,00	- 30.601,00	- 15.681,00	- 15.832,00	- 16.037,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57301 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.000,25	- 17.769,00	- 30.601,00	- 15.681,00	- 15.832,00	- 16.037,00
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)	- 30.000,25	- 17.769,00	- 30.601,00	- 15.681,00	- 15.832,00	- 16.037,00

*: 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	einschl. Abrechnung Nebenkosten + Kirmes NK Schausteller
57301.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Reinigung und Betreuung
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Sportgeräteinstandsetzung

Stellenplan 57301 Mehrzweckhalle:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Auswertung Grundzahlen 57301 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
002 Aufwand [EUR]	28.208,07	20.769,00	31.601,00	16.681,00	16.832,00	17.037,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 57301 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Dorfgemeinschaftshaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 57302 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57302 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		- 50.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Dorfgemeinschaftshaus:

57302.94.785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>Planungskosten Leistungsphase 1-3</i>
-----------------	--	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57304	Durchführung von Märkten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kirmesstandgeld		

Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 <i>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</i> <i>** Kirmesstandgeld. Die Nebenkosten werden bei der Mehrzweckhalle abgerechnet.</i>		150,00 150,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57304 Durchführung von Märkten:		
57304 . 432100	<i>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</i>	<i>Kirmesstandgeld. Die Nebenkosten werden bei der Mehrzweckhalle abgerechnet.</i>

Finanzhaushalt 57304 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57304 Durchführung von Märkten:

57304.632100	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	Kirmesstandgeld. Die Nebenkosten werden bei der Mehrzweckhalle abgerechnet.
--------------	--	---

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen		
Bemerkung		
u.a. auch Kommunikationsplatz		

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900,00	900,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		900,00	900,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	360,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
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	280,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
** Benutzungsgebühren Schutzhütte							
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges		60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	1.260,00	1.350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053,88	2.300,00	15.500,00	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	1.767,53	2.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00	
** Dach und Innenausbau							
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	286,35	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** u.a. Wassergeld Schutzhütte und Grubenentleerung							
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** u.a. Hütte beim Kommunikationsplatz							
E11 Abschreibungen		2.682,00	2.681,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.682,00	2.681,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,32	290,00	340,00	345,00	350,00	355,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	269,32	290,00	340,00	345,00	350,00	355,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.323,20	5.272,00	18.521,00	945,00	950,00	955,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.043,20	- 4.012,00	- 17.171,00	- 495,00	- 500,00	- 505,00	

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.043,20	- 4.012,00	- 17.171,00	- 495,00	- 500,00	- 505,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.043,20	- 4.012,00	- 17.171,00	- 495,00	- 500,00	- 505,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

57309 . 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	Benutzungsgebühren Schutzhütte
57309 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Dach und Innenausbau
57309 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Wassergeld Schutzhütte und Grubenentleerung
57309 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Hütte beim Kommunikationsplatz

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	- 2.044,68	- 2.230,00	- 15.390,00	- 495,00	- 500,00	- 505,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.239,56	15.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.239,56	15.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.239,56	15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.239,56	- 15.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 10.284,24	- 17.230,00	- 15.390,00	- 495,00	- 500,00	- 505,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.044,68	- 2.230,00	- 15.390,00	- 495,00	- 500,00	- 505,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57309.632100	<i>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</i>	<i>Benutzungsgebühren Schutzhütte</i>
57309.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Instandhaltung</i>
57309.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>u.a. Wassergeld Schutzhütte</i>
57309.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>u.a. Hütte beim Kommunikationsplatz</i>

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

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.007.848,31	1.027.060,00	1.131.510,00	1.151.510,00	1.181.510,00	1.181.510,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Hebesatz 345, neues L FAG	4.701,45	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Hebesatz 465 neues L FAG	103.138,47	131.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	
401300 Gewerbesteuer ** Hebesatz 380, neues L FAG	237.163,26	200.000,00	250.000,00	270.000,00	300.000,00	300.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Stuerschätzung Nov. 2023	567.044,30	584.500,00	637.900,00	637.900,00	637.900,00	637.900,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.037,78	33.690,00	35.410,00	35.410,00	35.410,00	35.410,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	3.844,00	3.860,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Schlüsselzuweisung A = 373.120 EUR, Schlüsselzuweisung B = 278.480 EUR	57.919,05	68.010,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	260.798,00	578.458,00	653.532,00	653.532,00	653.532,00	653.532,00	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 373.120 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minus Finanzkraftmesszahl = 278.481 € (Schulansatz, Kindergartenansatz)	260.798,00	576.594,00	651.600,00	651.600,00	651.600,00	651.600,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung Stationierungsgemeinden		1.864,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.268.646,31	1.605.518,00	1.785.042,00	1.805.042,00	1.835.042,00	1.835.042,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	883.935,38	1.032.366,00	1.150.815,00	1.152.655,00	1.155.415,00	1.155.415,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage	22.575,38	18.420,00	23.030,00	24.870,00	27.630,00	27.630,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 43,9 %	491.726,00	578.833,00	597.223,00	597.223,00	597.223,00	597.223,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 33 %	369.634,00	435.113,00	530.562,00	530.562,00	530.562,00	530.562,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	883.935,38	1.032.366,00	1.150.815,00	1.152.655,00	1.155.415,00	1.155.415,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	384.710,93	573.152,00	634.227,00	652.387,00	679.627,00	679.627,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	384.710,93	573.152,00	634.227,00	652.387,00	679.627,00	679.627,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	384.710,93	573.152,00	634.227,00	652.387,00	679.627,00	679.627,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 345, neues LFAG
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 465 neues LFAG
61100 . 401300	Gewerbsteuer	Hebesatz 380, neues LFAG
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Stuerschätzung Nov. 2023
61100 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A = 373.120 EUR, Schlüsselzuweisung B = 278.480 EUR
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 373.120 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minus Finanzkraftmesszahl = 278.481 € (Schulansatz, Kindergartenansatz)
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	Zuweisung Stationierungsgemeinden
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 33 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	390.894,05	573.152,00	634.227,00	652.387,00	679.627,00	679.627,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	390.894,05	573.152,00	634.227,00	652.387,00	679.627,00	679.627,00
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)	390.894,05	573.152,00	634.227,00	652.387,00	679.627,00	679.627,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 300
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 365
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	Hebesatz 365
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 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]	1.268.646,31	1.605.718,00	1.785.242,00	1.805.242,00	1.835.242,00	1.835.242,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	883.935,38	1.032.566,00	1.151.015,00	1.152.855,00	1.155.615,00	1.155.615,00
003 Einwohner [Einw.]	1.230	1.230	1.247	1.247	1.247	1.247

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	1.031,42	1.305,46	1.431,63	1.447,67	1.471,73	1.471,73
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	718,65	839,48	923,03	924,50	926,72	926,72
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vergleichwert Schuldenstand		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dementsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern		

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	611,52	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsen von VG-Kasse wegen positiven Saldo im lfd. Jahr.	1.431,52	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 820,00					

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
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.318,40	122.781,00	150.379,00	275.244,00	264.375,00	253.507,00
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	504,16	17.625,00	44.550,00	174.489,00	168.549,00	162.609,00
575190 <i>** aus Kreditermächtigung 2024 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	24.814,24	105.156,00	105.829,00	100.755,00	95.826,00	90.898,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.706,88	- 122.681,00	- 147.879,00	- 272.744,00	- 261.875,00	- 251.007,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.706,88	- 122.681,00	- 147.879,00	- 272.744,00	- 261.875,00	- 251.007,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.706,88	- 122.681,00	- 147.879,00	- 272.744,00	- 261.875,00	- 251.007,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen von VG-Kasse wegen positiven Saldo im lfd. Jahr.
61200 . 575109	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	aus Kreditermächtigung 2024

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.078,40	- 122.681,00	- 147.879,00	- 272.744,00	- 261.875,00	- 251.007,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.078,40	- 122.681,00	- 147.879,00	- 272.744,00	- 261.875,00	- 251.007,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	9.381.840,00	3.580.000,00	5.400.000,00			
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.381.840,00	1.230.000,00				
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)		2.350.000,00	5.400.000,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten		416.848,00	546.049,00	681.049,00	681.049,00	681.049,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		367.889,00	501.049,00	501.049,00	501.049,00	501.049,00
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)		48.959,00	45.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9.381.840,00	3.163.152,00	4.853.951,00	- 681.049,00	- 681.049,00	- 681.049,00
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		777.447,00				
695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)		777.447,00				

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
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse 795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	362.474,84 362.474,84		692.560,00 692.560,00	618.750,00 618.750,00	582.858,00 582.858,00	71.011,00 71.011,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 362.474,84	777.447,00	- 692.560,00	- 618.750,00	- 582.858,00	- 71.011,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.019.365,16	3.940.599,00	4.161.391,00	- 1.299.799,00	- 1.263.907,00	- 752.060,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.019.365,16	3.940.599,00	4.161.391,00	- 1.299.799,00	- 1.263.907,00	- 752.060,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	362.474,84	- 777.447,00	692.560,00	618.750,00	582.858,00	71.011,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.078,40	- 539.529,00	- 693.928,00	- 953.793,00	- 942.924,00	- 932.056,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.671430 Zinsinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - Zinsen von VG-Kasse wegen positiven Saldo im lfd. Jahr.
von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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.]	1.230	1.230	1.247	1.247	1.247	1.247
002 Schuldenstand [€]	0,00	9.381.840,00	10.278.434,95	15.132.385,95	14.451.336,95	13.770.287,95
003 Stand Liquide Mittel [€]	435.099,60	784.029,44	2.127.615,45	2.820.175,45	3.438.925,45	4.021.783,45

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	7.627,51	8.242,53	12.135,03	11.588,88	11.042,73
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	353,74	637,42	1.706,19	2.261,57	2.757,76	3.225,17
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,72					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14,72</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14,72					

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

18 Büchel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 95 Renovierung altes Kindergartengebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 11409-096000-95-2: Renovierung altes Kindergartengebäude

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 85 Neubau Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.220,00	132.000,00	30.000,00	554.300,00			1.456.520,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.574.876,88	2.262.000,00					5.836.876,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.834.656,88	- 2.130.000,00	30.000,00	554.300,00			- 4.380.356,88

Erläuterungen: 21100-233100-85-1: Landesförderung
21100-233100-85-2: Kreisförderung
21100-233100-85-3: Bundesförderung RLT - Anlagen

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 96 Rückbau der Turnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 21100-096000-96-2: Rückbau der Turnhalle-Schulräumlichkeiten

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 86 Neubau Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.695,00	138.400,00	34.600,00				569.695,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.729.178,34	2.106.000,00					4.835.178,34

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

18 Büchel

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.332.483,34	- 1.967.600,00	34.600,00				- 4.265.483,34

Erläuterungen: 36500-233100-86-1: Landeszuwendung Neubau KITA
36500-233100-86-2: Kreiszuwendung Neubau KITA
36500-233100-86-3: Bundesförderung für RLT-Anlagen

Produkt: 36602 Jugendräume/-heime u.ä.							
Maßnahme: 87 Neubau Jugendraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.600,00	46.900,00					419.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716.685,64	632.000,00					1.348.685,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 344.085,64	- 585.100,00					- 929.185,64

Erläuterungen: 36602-233100-87-1: I-Stock, bewilligt 120.000€, bereits ausgezahlt 41.900 €
36602-233100-87-2: Kreiszuwendung

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 14 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.104,32	100.000,00					592.104,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 492.104,32	- 100.000,00					- 592.104,32

Erläuterungen: 52205-029000-14-7: Grunderwerb für Gemeindehaus

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 75 Landankauf für Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen: 52205-029000-75-7: Grunderwerb Neubaugebiet Leiskamp

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

18 Büchel

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)
Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 78 Erschließung Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *	40.000,00					100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 40.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-78-2: Analufbetrag Erschließung Neubaugebiet

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 79 Neugestaltung Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	205.000,00					205.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.685,63 *	410.000,00					429.685,63 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.685,63	- 205.000,00					- 224.685,63

Erläuterungen: 55300-233100-79-1: Antrag aus dem Investitionsstock 60 %

Produkt: 57102 Kommunale Energieversorgung							
Maßnahme: 71 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00					- 18.000,00

Erläuterungen: 57102-073100-71-8: Schließanlage PV-Anlage
57102-082100-71-4: Wassertanks PV-Anlage 8.000 €, Schläuche PV-Anlage 5.000 €

Produkt: 57102 Kommunale Energieversorgung							
Maßnahme: 89 Bau einer Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.556,50	236.000,00					1.460.556,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.224.556,50	- 236.000,00					- 1.460.556,50

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

18 Büchel

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		

Erläuterungen: 57102-096000-89-2: Restkosten Bau Anlage

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	1.509.515,00	522.300,00	64.600,00	554.300,00			2.650.715,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	8.817.087,31	5.939.000,00					14.756.087,31
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 7.307.572,31	- 5.416.700,00	64.600,00	554.300,00			- 12.105.372,31

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.509.515,00	522.300,00	64.600,00	554.300,00			2.650.715,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	8.817.087,31	5.939.000,00					14.756.087,31
Saldo Gesamt:	- 7.307.572,31	- 5.416.700,00	64.600,00	554.300,00			- 12.105.372,31

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
95 Renovierung altes Kindergartengebäude										
2 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			20.000,00					
<i>Bemerkung: Renovierung altes Kindergartengebäude</i>										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00					
21100 Grundschulen										
85 Neubau Schule										
2 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	727.090,42	1.825.000,00	2.262.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			727.090,42	1.825.000,00	2.262.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

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
	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	120.000,00	90.000,00	75.000,00		30.000,00	540.000,00		
	<i>Bemerkung: Landesförderung</i>										
	2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	28.500,00	50.000,00	57.000,00			14.300,00		
	<i>Bemerkung: Kreisförderung</i>										
	3 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	681410	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	- 4.595,00	146.000,00						
	<i>Bemerkung: Bundesförderung RLT - Anlagen</i>										
			Gesamteinzahlungen:	143.905,00	286.000,00	132.000,00		30.000,00	554.300,00		
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	583.185,42	1.539.000,00	2.130.000,00		- 30.000,00	- 554.300,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

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
21100	Grundschulen									
96	Rückbau der Turnhalle									
2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau			15.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Rückbau der Turnhalle-Schulräumlichkeiten</i>									
	Gesamtauszahlungen:				15.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00					
25201	Museum "Alte Schmiede"									
93	Anschaffung Holzofen									
4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung- über 410 EUR	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00						
	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									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				3.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
86	Neubau Kindergarten									
2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau	636.137,74	1.690.000,00	2.106.000,00					
		- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:	636.137,74	1.690.000,00	2.106.000,00					
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus öffentlichen Bereich - vom dem Land	37.500,00	65.650,00	75.000,00			18.750,00		
		- vom öffentlichen Bereich - vom dem Land								
		- vom öffentlichen Bereich - vom dem Land								
<i>Bemerkung: Landeszuwendung Neubau KITA</i>										
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.700,00	55.475,00	63.400,00			15.850,00		
		- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
<i>Bemerkung: Kreiszuwendung Neubau KITA</i>										
		Gesamteinzahlungen:	69.200,00	121.125,00	138.400,00			34.600,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

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>			566.937,74	1.568.875,00	1.967.600,00		- 34.600,00			
36601	Spielplätze u.ä.									
71	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung- über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00						
<i>Bemerkung: Spielgeräte Spielplatz</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00						
36602	Jugendräume/-heime u.ä.									
87	Neubau Jugendraum									
2 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	152.648,81	489.000,00	632.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			152.648,81	489.000,00	632.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

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
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100		241.000,00	41.900,00					
	Investitionszuwendu	Anzahlungen auf								
	- vom	Sonderposten aus								
	öffentlichen	Zuwendungen								
	Bereich - von	sowie aus								
	dem Land	Beiträgen und								
		ähnlichen								
		Entgelten -								
		Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>	<i>I-Stock, bewilligt 120.000€, bereits ausgezahlt 41.900 €</i>									
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663	233100		10.900,00	5.000,00					
	Investitionszuwendu	Anzahlungen auf								
	- Anzahlungen	Sonderposten aus								
	auf	Zuwendungen								
	Investitionszuwendu	sowie aus								
	- vom	Beiträgen und								
	öffentlichen	ähnlichen								
	Bereich - von	Entgelten -								
	Gemeinden und	Anzahlungen auf								
	Gemeindeverbänder	Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Kreiszufwendung</i>									
		Gesamteinzahlungen:		251.900,00	46.900,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		237.100,00	585.100,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
14	Erwerb von Grundstücken									
7 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	230.364,18	150.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung: Grunderwerb für Gemeindehaus</i>										
Gesamtauszahlungen:			230.364,18	150.000,00	100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			230.364,18	150.000,00	100.000,00					
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
75	Landankauf für Neubaugebiet									
7 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	264,78		100.000,00					
<i>Bemerkung: Grunderwerb Neubaugebiet Leiskamp</i>										
Gesamtauszahlungen:			264,78		100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			264,78		100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54100	Gemeindestraßen									
78	Erschließung Neubaugebiet									
2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau		40.000,00	40.000,00					
	- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Anaufbetrag Erschließung Neubaugebiet</i>									
	Gesamtauszahlungen:			40.000,00	40.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			40.000,00	40.000,00					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
79	Neugestaltung Friedhof									
5 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		465.000,00	410.000,00					
	- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			465.000,00	410.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

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
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		279.000,00	205.000,00					
<i>Bemerkung: Antrag aus dem Investitionsstock 60 %</i>				Gesamteinzahlungen:	279.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	186.000,00	205.000,00				
55502 Kommunale Forstwirtschaft										
14 Erwerb von Grundstücken										
7 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	021100 Wald, Forsten - Mischwald (Fläche)		3.000,00						
<i>Bemerkung: Waldgrundstück von privaten Anbietern</i>				Gesamtauszahlungen:	3.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

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
57102	Kommunale Energieversorgung									
71	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung- über 410 EUR	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			13.000,00					
	- Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Wassertanks PV-Anlage 8.000 €, Schläuche PV-Anlage 5.000 €</i>									
8 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	785600	073100 Betriebsvorrichtungen			5.000,00					
	- Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- Betriebsvorrichtung								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Schließenanlage PV-Anlage</i>									
	Gesamtauszahlungen:				18.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				18.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

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
57102	Kommunale Energieversorgung									
89	Bau einer Photovoltaikanlage									
2 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	6.840.793,96	1.000.000,00	236.000,00					
<i>Bemerkung: Restkosten Bau Anlage</i>										
7 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		44.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		6.840.793,96	1.044.000,00	236.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.840.793,96	1.044.000,00	236.000,00					
57302	Dorfgemeinschaftshaus									
94	Umbau ehemaliger Kindergarten/DGH									
2 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		50.000,00						
<i>Bemerkung: Planungskosten Leistungsphase 1-3</i>										
	Gesamtauszahlungen:			50.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

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>				50.000,00						
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen									
92	Ausbau Schutzhütte									
2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		15.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>15.000,00</i>						
Auszahlungen insgesamt:			8.587.299,89	5.789.000,00	5.939.000,00					
Einzahlungen insgesamt:			213.105,00	938.025,00	522.300,00		64.600,00	554.300,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			8.374.194,89	4.850.975,00	5.416.700,00		- 64.600,00	- 554.300,00		

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

18 Büchel

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement		20.000,00	
95	Renovierung altes Kindergartengebäude		20.000,00	
	11409.096000.95.2 Anlagen im Bau		20.000,00	Renovierung altes Kindergartengebäude
21100	Grundschulen	132.000,00	2.277.000,00	
85	Neubau Schule	132.000,00	2.262.000,00	
	21100.096000.85.2 Anlagen im Bau		2.262.000,00	
	21100.233100.85.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	75.000,00		Landesförderung
	21100.233100.85.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	57.000,00		Kreisförderung
96	Rückbau der Turnhalle		15.000,00	
	21100.096000.96.2 Anlagen im Bau		15.000,00	Rückbau der Turnhalle-Schulräumlichkeiten
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	138.400,00	2.106.000,00	
86	Neubau Kindergarten	138.400,00	2.106.000,00	
	36500.096000.86.2 Anlagen im Bau		2.106.000,00	
	36500.233100.86.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	75.000,00		Landeszuwendung Neubau KITA
	36500.233100.86.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	63.400,00		Kreiszuwendung Neubau KITA
36602	Jugendräume/-heime u.ä.	46.900,00	632.000,00	
87	Neubau Jugendraum	46.900,00	632.000,00	
	36602.096000.87.2 Anlagen im Bau		632.000,00	

Investitionsübersicht

18 Büchel

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	36602.233100.87.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		41.900,00	I-Stock, bewilligt 120.000€, bereits ausgezahlt 41.900 €
	36602.233100.87.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		5.000,00	Kreiszuzwendung
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		200.000,00	
14	Erwerb von Grundstücken		100.000,00	
	52205.029000.14.7 Sonstige unbebaute Grundstücke		100.000,00	Grunderwerb für Gemeindehaus
75	Landankauf für Neubaugebiet		100.000,00	
	52205.029000.75.7 Sonstige unbebaute Grundstücke		100.000,00	Grunderwerb Neubaugebiet Leiskamp
54100	Gemeindestraßen		40.000,00	
78	Erschließung Neubaugebiet		40.000,00	
	54100.096000.78.2 Anlagen im Bau		40.000,00	Anlaufbetrag Erschließung Neubaugebiet
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	205.000,00	410.000,00	
79	Neugestaltung Friedhof	205.000,00	410.000,00	
	55300.096000.79.5 Anlagen im Bau		410.000,00	
	55300.233100.79.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	205.000,00		Antrag aus dem Investitionsstock 60 %
57102	Kommunale Energieversorgung		254.000,00	
71	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.000,00	
	57102.073100.71.8 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		5.000,00	Schließenanlage PV-Anlage
	57102.082100.71.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.000,00	Wassertanks PV-Anlage 8.000 €, Schläuche PV-Anlage 5.000 €

Investitionsübersicht

18 Büchel

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
89	Bau einer Photovoltaikanlage		236.000,00	
	57102.096000.89.2 Anlagen im Bau		236.000,00	Restkosten Bau Anlage
	Gesamt:	522.300,00	5.939.000,00	

**Übersicht
zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit**

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

18 Büchel

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 664.229,00	907.876,00	1.255.309,00	1.235.199,00	709.607,00	752.060,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		416.848,00	483.505,00	501.049,00	501.049,00	501.049,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 664.229,00	491.028,00	771.804,00	734.150,00	208.558,00	251.011,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			62.544,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6	freie Finanzspitze	- 664.229,00	491.028,00	709.260,00	554.150,00	28.558,00	71.011,00

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

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2024

22.03.2024

13:05:23

Seite: 1 / 1

18 Büchel

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3700079843 (Konto-Nr 315931)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland - Pfalz (Bürger-Nr 153510) ISB Darl.Nr.3700079843, OG Buechel	01.09.2022 30.12.2042	7.700.000,00	7.700.000,00	7.407.594,95	0,7372	54.606,65	5,2632	389.873,40	444.480,05	7.017.721,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2022: 0.7500 %											
9339460111 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 163228) DKB Darl.Nr. 9339460111 OG Buechel	01.03.2023 30.03.2032	1.230.000,00	1.230.000,00	1.189.000,00	1,8853	22.416,24	3,4483	41.000,00	63.416,24	1.148.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2023: 1.9100 %											
17178920 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darlehen-Nr. 17178920, OG Buechel	28.07.2022 30.09.2032	2.000.000,00	2.000.000,00	1.681.840,00	1,7128	28.806,11	3,1294	52.632,00	81.438,11	1.629.208,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.07.2022: 1.7400 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	10.930.000,00	10.930.000,00	10.278.434,95		105.829,00		483.505,40	589.334,40	9.794.929,55
Gesamtsumme in EUR			10.930.000,00	10.930.000,00	10.278.434,95		105.829,00		483.505,40	589.334,40	9.794.929,55
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	10.930.000,00	10.930.000,00	10.278.434,95		105.829,00		483.505,40	589.334,40	9.794.929,55
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

18 Büchel

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		2,000	2,000	2,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			4,000	4,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 9a kein Tariflohn, Pauschal-Entg.		1,000	0,000	0,000	
			1,000	1,000	1,000	ausgelagerter Arbeitsplatz Caritas Werkstätten
kurzfristig Beschäftigter	kurzfristig Beschäftigter		0,040	0,040	0,040	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		1,300	1,300	1,300	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			3,340	2,340	2,340	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			7,340	6,340	6,340	
Summe Beamte Verwaltung			4,000	4,000	4,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,340	2,340	2,340	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			7,340	6,340	6,340	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2024

18 Büchel

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-2.185,12
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-18.397,43
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+163.252,78
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+139.245,24
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+851.151,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+1.194.659,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+2.327.725,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+1.181.782,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+662.458,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+704.538,00
11	Summe	/ / / / /	+4.876.503,47

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
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 € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	71.977,78	0,00	0,00	71.977,78
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	113.241,40	0,00	0,00	113.241,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	133.934,99	0,00	0,00	133.934,99
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-664.229,55	0,00	0,00	-664.229,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	907.876,00	416.848,00	0,00	491.028,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.255.309,00	546.049,00	0,00	709.260,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					855.212,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.235.199,00	681.049,00	0,00	554.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	709.607,00	681.049,00	0,00	28.558,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	752.060,00	681.049,00	0,00	71.011,00
11	Summe				0,00	1.508.931,62

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss noch nicht festgestellt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

18 Büchel

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	+163.252,00	+4.942.553,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+139.246,00	+5.081.799,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+851.151,00	+5.932.950,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+1.194.659,00	+7.127.609,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+1.181.782,00	+8.309.391,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+662.458,00	+8.971.849,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+704.538,00	+9.676.387,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

18 Büchel

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				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Bilanz

2021

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	5.286.379,67	5.593.169,36	1.	Eigenkapital	4.779.300,59	4.942.553,37
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	164.154,41	154.642,40	1.1.	Kapitalrücklage	4.797.698,02	4.779.300,59
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	21.180,00	19.415,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 18.397,43	163.252,78
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	142.974,41	135.227,40	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.037.545,02	1.089.751,65
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	5.120.725,26	5.437.026,96	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.005.235,32	1.056.330,34
1.2.1.	Wald, Forsten	2.263.968,39	2.263.968,39	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	533.868,06	508.060,51
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	268.692,25	268.198,51	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	443.767,26	403.010,71
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	889.899,01	918.761,55	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	27.600,00	145.259,12
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.513.585,83	1.435.228,33	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	32.309,70	33.421,31
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	106.497,62	85.233,51	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.702,67	27.569,07	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	62.561,00	35.589,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	53.379,49	438.067,60	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.561,00	35.589,00
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	24.904,04	26.701,60
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		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	653.405,45	500.767,54	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.767,60	10.258,12
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30,00	- 123,19
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	- 58,05	354,31
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	653.405,45	500.767,54	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.164,49	16.212,36
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.758,90	65.629,69	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.059,21	5.858,25	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	37.253,10	861,01
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	613.587,34	429.279,60				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

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	1.778,63	1.519,73				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.778,63	1.519,73				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.941.563,75	6.095.456,63		Summe Passiv	5.941.563,75	6.095.456,63