

Doppischer Haushalt 2024

*Ortsgemeinde
Filz*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1	Produktübersicht 5
2	Haushaltssatzung 7
3	Vorbericht 13
4	Übersicht Berechnung LFAG 27
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt 31
6	Ergebnishaushalt 37
7	Finanzhaushalt 41
8	Übersicht über die Teilhaushalte 47
9	Produkthaushaltsbuch 51
10	Investitionsübersicht 99
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen 105
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen 113
13	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit 117
14	Stellenplan 121
15	Übersicht über die Jahresergebnisse 125
16	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/Überschüsse 129
17	Übersicht Eigenkapital 133
18	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 137
19	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 141
20	Bilanz 2021 145

Produkte der Ortsgemeinde Filz (2024)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57303	Gefrieranlage
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Filz für das Haushaltsjahr 2024

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	125.808 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	115.495 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	10.313 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	13.062 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	76.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	295.520 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 219.020 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	205.958 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	219.000 Euro
zusammen auf	219.000 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 362.000,00 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 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 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 | 50,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 75,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 100,00 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 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	783.211,84 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	780.987,84 Euro
und zum 31.12.2024	791.300,84 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

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.

Gemeindeverwaltung Filz, den

.....

(Römer)
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:....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Ulmen, den

.....

(Steimers)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Filz 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 Kassenbestandes
8. die Entwicklung des Eigenkapitals
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:

- Minderaufwendungen für die allgemeine Grundschulumlage in Höhe von 1.032,64 €
- Minderaufwendungen für die Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband in Höhe von 1.712,25 €
- Minderaufwendungen im Bereich Gemeindestraßen in Höhe von 4.228,92 €, aufgrund diverser nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen; in diesem Bereich kam es ebenso zu Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten (Oberflächenentwässerung) in Höhe von 748,91 €
- Mehrerträge im Bereich Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 7.500,00 €, hierbei handelt es sich um Spenden; bei den Unterhaltungskosten kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.563,14 €, hier wurde ein Wasserschaden beseitigt sowie die Sanitäranlagen saniert
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.389,11 €

Einwohner 30.06.2022: 87

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- bei den Konzessionsabgaben wird es voraussichtlich zu Mindererträgen in Höhe von 712,00 € kommen
- bei den Unterhaltungskosten im Bereich Gemeindestraßen wurden von den geplanten 4.000,00 € bisher keine Aufwendungen verausgabt

- bei dem Produkt Kommunale Forstwirtschaft wurde eine Zuwendung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ in Höhe von 520,00 € vereinnahmt
- bei den Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten für das Dorfgemeinschaftshaus kam es bereits zu Mehrerträgen in Höhe von 1.417,28 €
- bei der Gewerbesteuer kam es aufgrund von Änderungsveranlagungen zu Mehrerträgen in Höhe von 1.230,59 €
- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 565,99 €

Einwohner 30.06.2023: 84 (Stand 2022: 87)

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

- Erschließung Neubaugebiet „Im Pech“	14.183,40 €
- Kindergarten-Tilgungsumlage	3.852,78 €
- Kindergarten-Investitionskostenumlage	2.198,03 €
- Tilgungsumlage Grundschule	262,59 €
- Grundschul-Investitionskosten-Umlage	3.611,66 €

Nicht durchgeführte Maßnahmen:

- Wirtschaftswegerschließung "Im Pech"	25.000,00 €
- Teilausbau „Am Hinnig“	40.000,00 €

3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Fehlbedarf
Ergebnishaushalt	125.808,00 EUR	115.495,00 EUR	10.313,00 EUR

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis Erg. HH	-7.647,00 €	3.369,41 €	-5.256,63 €	4.973,07 €	-17.336,02 €	-7.604,60 €	-2.224,00 €	10.313,00 €

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

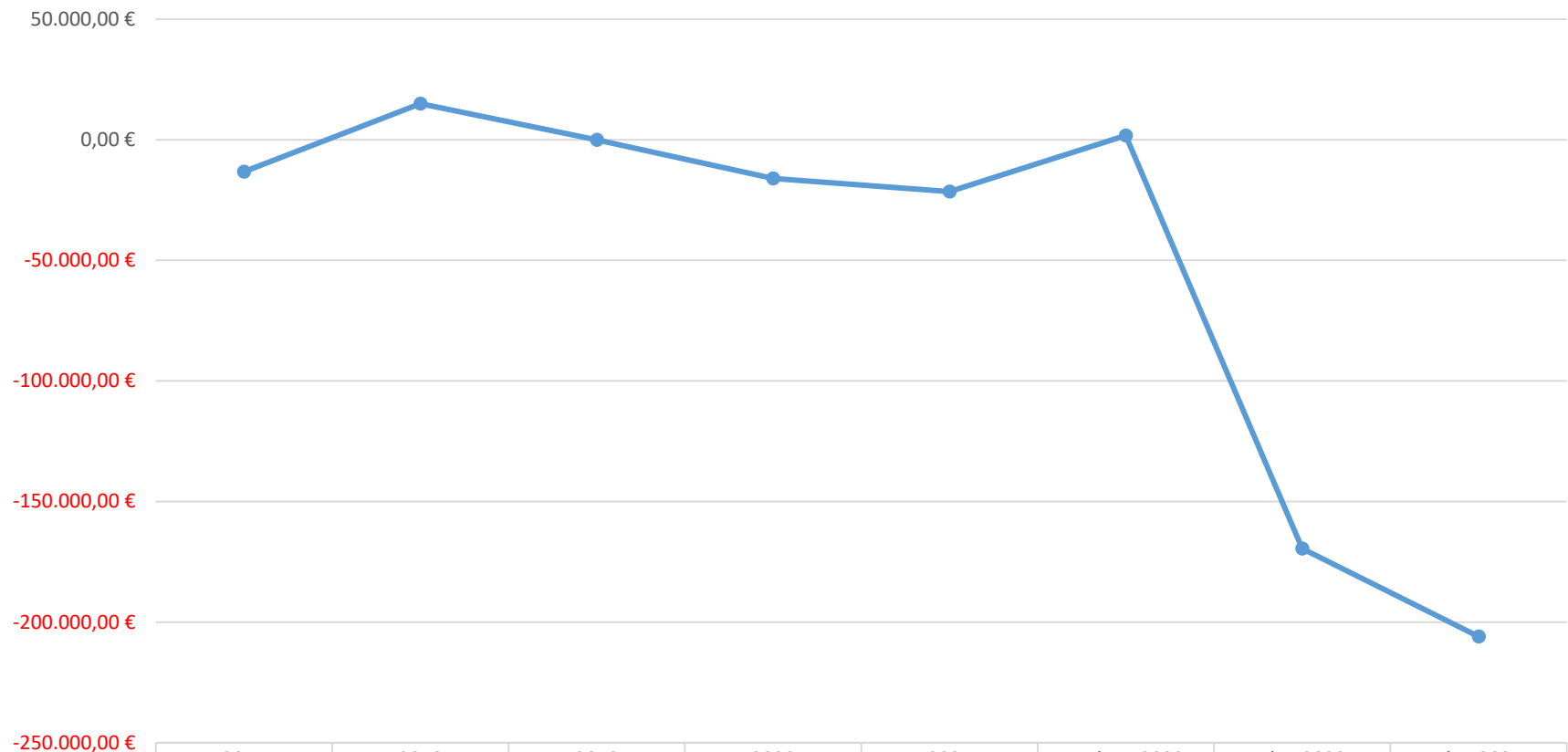
Der Haushaltsplan 2024 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	13.062 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	76.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	295.520 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 219.020 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	205.958 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überschuss/Fehlbetrag	-13.286,37 €	14.972,37 €	-70,74 €	-16.083,10 €	-21.447,11 €	1.755,23 €	-169.456,00 €	-205.958,00 €

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 205.958,00 EUR. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist in Höhe von 219.000,00 EUR vorgesehen. Für die Tilgung von Investitionskrediten sind zusätzlich zu dem o. g. Finanzmittelfehlbetrag 2.738,00 EUR an Auszahlungen zu leisten. An Zuführung zur Einheitskasse und Tilgung von Liquiditätskrediten ist ein Betrag von 10.304,00 EUR geplant.

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

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

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Filz nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Liquiditätskredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Ortsgemeinde Filz benötigt für das Haushaltsjahr 2024 keinen neuen Liquiditätskredit, sondern kann ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse um 10.304,00 EUR zurückführen. Darüber hinaus erhält die Ortsgemeinde Filz voraussichtlich im November 2024 einen Betrag in Höhe von 13.917,00 EUR aus dem Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.

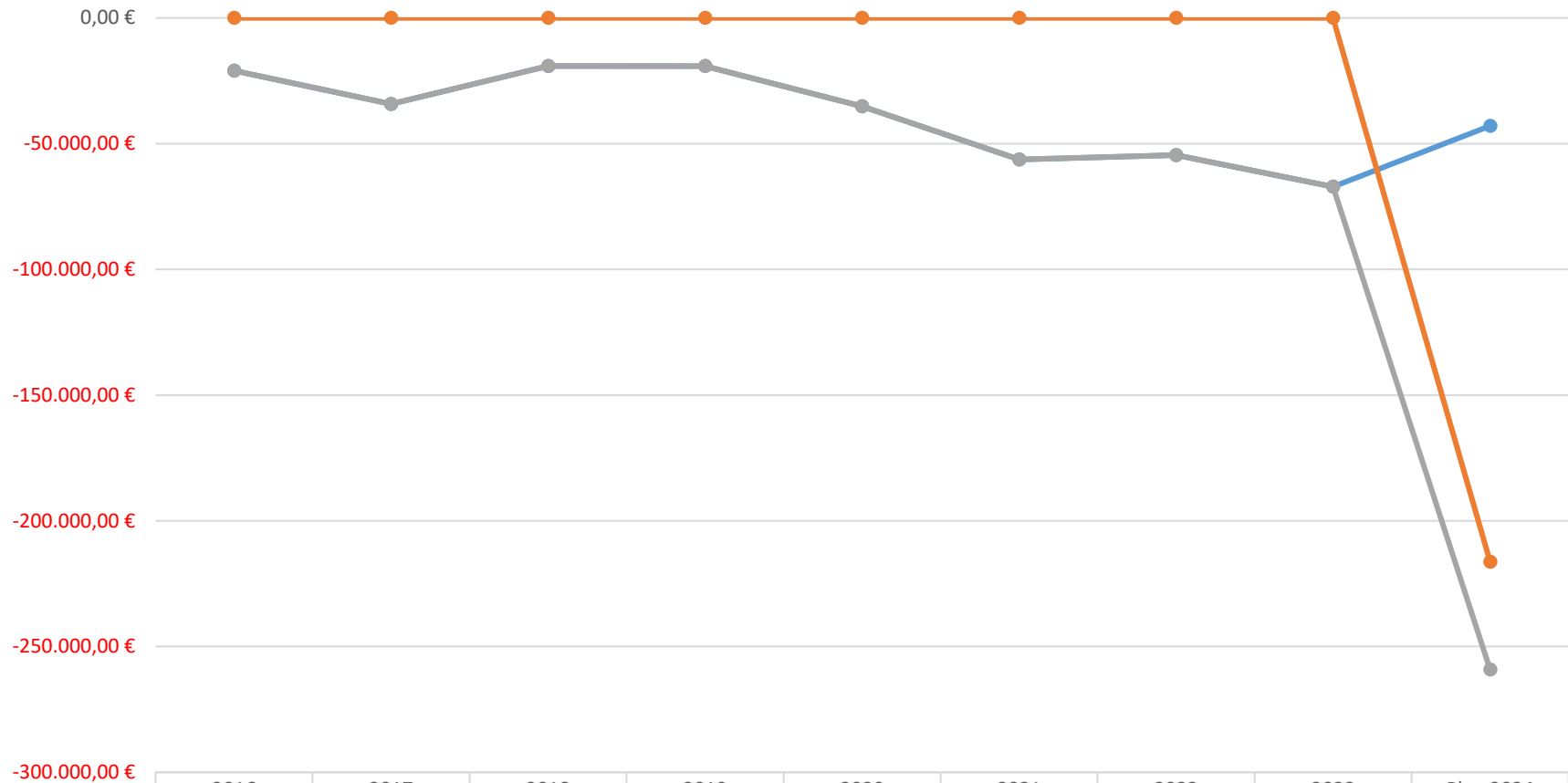
Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse:

Die Ortsgemeinde Filz hat zum 31.12.2023 eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 67.142,18 EUR. Im Haushaltsplan 2024 werden an Investitionsauszahlung 295.520 EUR geplant. Da nicht klar ist, ob die Investitionseinzahlungen in Höhe von 76.500 EUR im gleichen Jahr eingehen werden, sind die 295.520 EUR auf die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse zuzurechnen. Dies ergibt ein Gesamtbetrag von 362.662,18 EUR. Die Liquiditätstilgung (1/30) beträgt 1.774,17 EUR. Aus diesem Grund wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse auf 362.000 EUR festgesetzt.

7. Entwicklung des Kassenbestandes

Bestand zum 31.12.2008	6.127,92	EUR
Bestand zum 31.12.2009	10.786,23	EUR
Bestand zum 31.12.2010	- 13.987,14	EUR
Bestand zum 31.12.2011	10.414,42	EUR
Bestand zum 31.12.2012	993,80	EUR
Bestand zum 31.12.2013	8347,83	EUR
Bestand zum 31.12.2014	- 15.280,13	EUR
Bestand zum 31.12.2015	-15.193,00	EUR
Bestand zum 31.12.2016	-20.938,33	EUR
Bestand zum 31.12.2017	-34.198,46	EUR
Bestand zum 31.12.2018	-19.184,42	EUR
Bestand zum 31.12.2019	-19.178,28	EUR
Bestand zum 31.12.2020	-35.158,03	EUR
Bestand zum 31.12.2021	-56.355,48	EUR
Bestand zum 31.12.2022	-54.600,25	EUR
Bestand zum 31.12.2023	-67.142,18	EUR
Bestand zum 31.12.2024 (nach Plan)	-42.921,18	EUR

KASSENBESTAND, INVESTITIONSKREDIT, GESAMTVERSCHULDUNG



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
● Kassenbestand	-20.938,33 €	-34.198,46 €	-19.184,42 €	-19.178,28 €	-35.158,03 €	-56.355,48 €	-54.600,25 €	-67.142,18 €	-42.921,18 €
● Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-216.262,00 €
● Gesamtverschuldung	-20.938,33 €	-34.198,46 €	-19.184,42 €	-19.178,28 €	-35.158,03 €	-56.355,48 €	-54.600,25 €	-67.142,18 €	-259.183,18 €

8. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	810.243,92	EUR	(berichtigt)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	811.111,30	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	810.626,78	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	810.785,27	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	856.036,82	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	850.783,38	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	838.945,58	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	825.717,70	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	822.471,98	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	812.713,61	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	805.066,61	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	808.436,02	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	803.179,39	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	808.152,46	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	790.816,44	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	783.211,84	EUR	(nach vorl. Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	780.987,84	EUR	(nach Haushaltsplanung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	791.300,84	EUR	(nach Haushaltsplanung)

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

Die Ortsgemeinde Filz ist derzeit noch schuldenfrei. Die vorgesehene Kreditaufnahme für das Jahr 2023 wird aller Voraussicht nach nicht aufgenommen, geplant waren 170.000 EUR. Zur Finanzierung des Haushaltes 2024 ist eine Kreditaufnahme von 219.000 EUR vorgesehen.

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Filz

Haushaltsjahr 2024

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position	2022	2023	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz: 300%	1.511,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz: 365%	6.650,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz: 365%	1.625,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer		39.591,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt		7,00 €
6	Ausgleichsleistungen		4.126,00 €
7	Steuerkraftmesszahl¹ (Summe: Pos. 1-6)		53.510,00 €
7	Steuerkraftmesszahl ¹		53.510,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)	84
9	Steuerkraftmesszahl je Einwo (Pos. 7/Pos. 8)		637,02 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)	1.122,65 €
11	Differenz zum Schwellenwert (Pos. 10 - Pos. 9)		485,63 €
12	Schlüsselzuweisung A (Pos. 11 X Pos. 8)		36.713,34 €
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)		36.713,00 €
	Schlüsselzuweisung A		36.713,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		53.510,00 €
14	Umlagegrundlage²		90.223,00 €
	Kreisumlage²	43,90% der Pos. 14	39.607,90 €
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	35.186,97 €
	Summe		74.794,87 €

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

Schwellenwert für das HH-Jahr = 76,0%

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Filz

Hauptplan 2024

30 Filz

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.538,28	54.295,00	66.310,00	66.310,00	71.760,00	71.760,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.868,00	51.560,00	47.983,00	42.783,00	42.782,00	42.782,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,75	850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.828,66	4.660,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,57	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.949,43	3.265,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.895,69	114.930,00	125.808,00	120.608,00	126.057,00	126.057,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.916,79	10.021,00	12.100,00	12.226,00	12.478,00	12.824,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.371,66	10.940,00	14.990,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
E11	Abschreibungen		8.967,00	8.287,00	8.274,00	8.272,00	8.271,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.908,60	83.670,00	75.497,00	75.903,00	75.826,00	75.749,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.859,14	2.261,00	2.614,00	2.644,00	2.674,00	2.704,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.056,19	115.859,00	113.488,00	109.087,00	109.290,00	109.588,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.160,50	- 929,00	12.320,00	11.521,00	16.767,00	16.469,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	248,65					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.295,00	2.007,00	7.203,00	6.864,00	6.586,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	248,65	- 1.295,00	- 2.007,00	- 7.203,00	- 6.864,00	- 6.586,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.911,85	- 2.224,00	10.313,00	4.318,00	9.903,00	9.883,00
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)	- 8.911,85	- 2.224,00	10.313,00	4.318,00	9.903,00	9.883,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.956,08	54.295,00	66.310,00	66.310,00	71.760,00	71.760,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.868,00	44.904,00	42.145,00	36.945,00	36.945,00	36.945,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,75	850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744,38	4.660,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,57	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.021,08	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Filz

Hauptplan 2024

30 Filz

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	101.300,86	107.824,00	119.070,00	113.870,00	119.320,00	119.320,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.459,05	8.971,00	10.900,00	11.026,00	11.278,00	11.624,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.160,29	10.940,00	14.990,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.516,31	83.670,00	75.497,00	75.903,00	75.826,00	75.749,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.871,92	2.261,00	2.614,00	2.644,00	2.674,00	2.704,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.007,57	105.842,00	104.001,00	99.613,00	99.818,00	100.117,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.293,29	1.982,00	15.069,00	14.257,00	19.502,00	19.203,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	159,95					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.295,00	2.007,00	7.203,00	6.864,00	6.586,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	159,95	- 1.295,00	- 2.007,00	- 7.203,00	- 6.864,00	- 6.586,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.453,24	687,00	13.062,00	7.054,00	12.638,00	12.617,00
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	4.453,24	687,00	13.062,00	7.054,00	12.638,00	12.617,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.500,00	22.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		74.000,00	54.000,00	33.750,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.500,00	76.500,00	33.750,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.698,01	40.643,00	40.520,00	2.945,00	2.794,00	2.746,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		226.000,00	255.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.698,01	266.643,00	295.520,00	2.945,00	2.794,00	2.746,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.698,01	- 170.143,00	- 219.020,00	30.805,00	- 2.794,00	- 2.746,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.755,23	- 169.456,00	- 205.958,00	37.859,00	9.844,00	9.871,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Filz

Hauptplan 2024

30 Filz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		170.000,00	219.000,00		2.700,00	2.700,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.125,00	2.738,00	10.952,00	11.020,00	11.292,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		167.875,00	216.262,00	- 10.952,00	- 8.320,00	- 8.592,00
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.581,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.755,23		10.304,00	26.907,00	1.524,00	1.279,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.755,23	1.581,00	- 10.304,00	- 26.907,00	- 1.524,00	- 1.279,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.755,23	169.456,00	205.958,00	- 37.859,00	- 9.844,00	- 9.871,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.755,23	169.456,00	205.958,00	- 37.859,00	- 9.844,00	- 9.871,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	4.453,24	- 1.438,00	10.324,00	- 3.898,00	1.618,00	1.325,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Filz

Hauptplan 2024

30 Filz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.538,28	54.295,00	66.310,00	66.310,00	71.760,00	71.760,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.868,00	51.560,00	47.983,00	42.783,00	42.782,00	42.782,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,75	850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.828,66	4.660,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,57	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.949,43	3.265,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.895,69	114.930,00	125.808,00	120.608,00	126.057,00	126.057,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.916,79	10.021,00	12.100,00	12.226,00	12.478,00	12.824,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.371,66	10.940,00	14.990,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
E11	Abschreibungen		8.967,00	8.287,00	8.274,00	8.272,00	8.271,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.908,60	83.670,00	75.497,00	75.903,00	75.826,00	75.749,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.859,14	2.261,00	2.614,00	2.644,00	2.674,00	2.704,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.056,19	115.859,00	113.488,00	109.087,00	109.290,00	109.588,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.160,50	- 929,00	12.320,00	11.521,00	16.767,00	16.469,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	248,65					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.295,00	2.007,00	7.203,00	6.864,00	6.586,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	248,65	- 1.295,00	- 2.007,00	- 7.203,00	- 6.864,00	- 6.586,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.911,85	- 2.224,00	10.313,00	4.318,00	9.903,00	9.883,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.911,85	- 2.224,00	10.313,00	4.318,00	9.903,00	9.883,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Filz

Hauptplan 2024

30 Filz

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	50.956,08	54.295,00	66.310,00	66.310,00	71.760,00	71.760,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.868,00	44.904,00	42.145,00	36.945,00	36.945,00	36.945,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,75	850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744,38	4.660,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,57	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.021,08	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.300,86	107.824,00	119.070,00	113.870,00	119.320,00	119.320,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.459,05	8.971,00	10.900,00	11.026,00	11.278,00	11.624,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.160,29	10.940,00	14.990,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.516,31	83.670,00	75.497,00	75.903,00	75.826,00	75.749,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.871,92	2.261,00	2.614,00	2.644,00	2.674,00	2.704,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.007,57	105.842,00	104.001,00	99.613,00	99.818,00	100.117,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.293,29	1.982,00	15.069,00	14.257,00	19.502,00	19.203,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	159,95					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.295,00	2.007,00	7.203,00	6.864,00	6.586,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	159,95	- 1.295,00	- 2.007,00	- 7.203,00	- 6.864,00	- 6.586,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.453,24	687,00	13.062,00	7.054,00	12.638,00	12.617,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Filz

Hauptplan 2024

30 Filz

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	4.453,24	687,00	13.062,00	7.054,00	12.638,00	12.617,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.500,00	22.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		74.000,00	54.000,00	33.750,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.500,00	76.500,00	33.750,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.698,01	40.643,00	40.520,00	2.945,00	2.794,00	2.746,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		226.000,00	255.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.698,01	266.643,00	295.520,00	2.945,00	2.794,00	2.746,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.698,01	- 170.143,00	- 219.020,00	30.805,00	- 2.794,00	- 2.746,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.755,23	- 169.456,00	- 205.958,00	37.859,00	9.844,00	9.871,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		170.000,00	219.000,00		2.700,00	2.700,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.125,00	2.738,00	10.952,00	11.020,00	11.292,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		167.875,00	216.262,00	- 10.952,00	- 8.320,00	- 8.592,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.581,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.755,23		10.304,00	26.907,00	1.524,00	1.279,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.755,23	1.581,00	- 10.304,00	- 26.907,00	- 1.524,00	- 1.279,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.755,23	169.456,00	205.958,00	- 37.859,00	- 9.844,00	- 9.871,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt Filz

Hauptplan 2024

30 Filz

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						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 1.755,23</u>	<u>169.456,00</u>	<u>205.958,00</u>	<u>- 37.859,00</u>	<u>- 9.844,00</u>	<u>- 9.871,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.453,24	- 1.438,00	10.324,00	- 3.898,00	1.618,00	1.325,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

30 Filz

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
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57303	Gefrieranlage
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

30 Filz

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

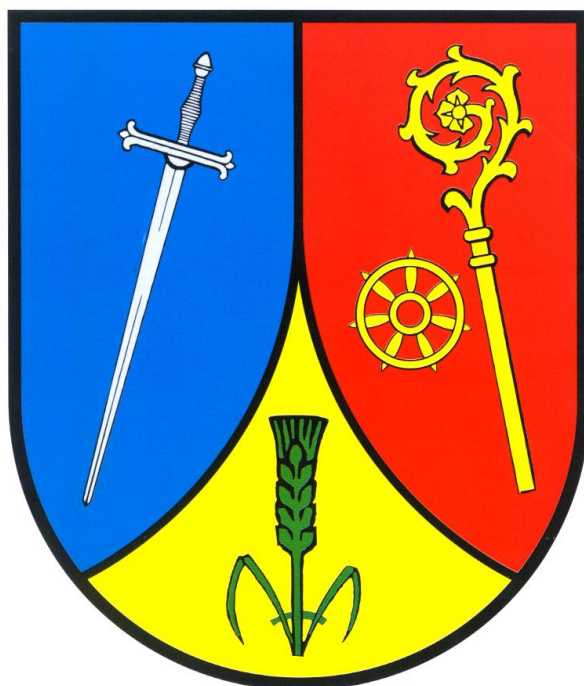
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



Produktthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Filz

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 	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold		450,00 450,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		481,00	931,00	931,00	931,00	931,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	18.769,08 3.785,00	6.975,00 4.450,00	8.800,00 4.800,00	8.875,00 4.872,00	9.027,00 5.018,00	9.236,00 5.219,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	128,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	124,08	250,00	200,00	203,00	209,00	217,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	13.841,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		25,00				
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	891,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140,58	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld						
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	140,58	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.909,66	7.279,00	9.104,00	9.179,00	9.331,00	9.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.909,66	- 6.798,00	- 8.173,00	- 8.248,00	- 8.400,00	- 8.609,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.909,66	- 6.798,00	- 8.173,00	- 8.248,00	- 8.400,00	- 8.609,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.909,66	- 6.798,00	- 8.173,00	- 8.248,00	- 8.400,00	- 8.609,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	Richard Hieronimus
11100 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold für früheren Ortsbürgermeister Hieronimus
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmer
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Repräsentationen

11100.711300	Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold für früheren Ortsbürgermeister Hieronimus
11100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmer
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Repräsentationen
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.	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung - Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung - Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge. 		
Bemerkung		
Zentrale Dienste, Beschaffungen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11401	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	660,54	765,00	795,00	815,00	835,00	855,00
563100 Geschäftsaufwendungen	406,22	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	254,32	315,00	345,00	365,00	385,00	405,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660,54	765,00	795,00	815,00	835,00	855,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 660,54	- 765,00	- 795,00	- 815,00	- 835,00	- 855,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 660,54	- 765,00	- 795,00	- 815,00	- 835,00	- 855,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 660,54	- 765,00	- 795,00	- 815,00	- 835,00	- 855,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	u. a. Hostinggebühr Internertseite
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung

11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung
--------------	--	---

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

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

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11402	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 11402 Bauhof:

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

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)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11409	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957,00	2.770,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.800,24	1.810,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	156,76	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.957,00	2.770,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,27	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	180,27	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,91	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	18,91	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199,18	320,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.757,82	2.450,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.757,82	2.450,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.757,82	2.450,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Schlachtraum, Glascontainer
11409 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Nebenkosten für Schlachtraum
11409 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	für ehem. Gefrieranlage u. unbeb. Grundstücke
11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung für Glascontainer (430.-- €), Entschädigung für Altkleidercontainer (120,00 €)Miete für ehem. Gefrieranlage (1.350.-- €)
11409.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Nebenkosten für ehem. Gefrieranlage
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	für ehem. Gefrieranlage u. unbeb. Grundstücke

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		200,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	260,00	260,00	260,00	260,00
563100 Geschäftsaufwendungen		200,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestag und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	siehe Einnahmen

12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	2021 Bundestagswahl und Landtagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahl
--------------	--	---

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		113,00	175,00	163,00	161,00	161,00
539900 Sonstige Abschreibungen		113,00	175,00	163,00	161,00	161,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.757,36	4.680,00				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.757,36	4.680,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.757,36	4.793,00	175,00	163,00	161,00	161,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.757,36	- 4.793,00	- 175,00	- 163,00	- 161,00	- 161,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.757,36	- 4.793,00	- 175,00	- 163,00	- 161,00	- 161,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.757,36	- 4.793,00	- 175,00	- 163,00	- 161,00	- 161,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den *allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG*
 öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
 Gemeindeverbände

21100.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den *allgem. Grundschulumlage*
 öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und
 Gemeindeverbände

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

22 Tilgungsumlage Grundschule

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380	380	380	380	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 380	- 380	- 380	- 380	

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.290				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.290				

Stellenplan 21100 Grundschulen:

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

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		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140,00	340,00	340,00	340,00	340,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
539900 Sonstige Abschreibungen		159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		299,00	499,00	499,00	499,00	499,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 99,00	- 299,00	- 299,00	- 299,00	- 299,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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		- 99,00	- 299,00	- 299,00	- 299,00	- 299,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 99,00	- 299,00	- 299,00	- 299,00	- 299,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Spende der Jagdgenossenschaft für Seniorenfahrt*

28100.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Spende der Jagdgenossenschaft für Seniorenfahrt*

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder und Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger		
Sachziele:		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		437,00	511,00	510,00	510,00	509,00
539900 Sonstige Abschreibungen		437,00	511,00	510,00	510,00	509,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.229,00	8.886,00	572,00	978,00	901,00	824,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	6.229,00	8.886,00	572,00	978,00	901,00	824,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.229,00	9.323,00	1.083,00	1.488,00	1.411,00	1.333,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.229,00	- 9.323,00	- 1.083,00	- 1.488,00	- 1.411,00	- 1.333,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.229,00	- 9.323,00	- 1.083,00	- 1.488,00	- 1.411,00	- 1.333,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.229,00	- 9.323,00	- 1.083,00	- 1.488,00	- 1.411,00	- 1.333,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe für 2024 = kein Kinder</i>
36500.741440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe für 2021 = 3 Kinder</i>

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

20 Kindergarten-Tilgungsumlage						
	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	1.950	2.565	2.414	2.366		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.950	- 2.565	- 2.414	- 2.366		

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	6.229,00	8.886,00	572,00	978,00	901,00	824,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	4	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Salde Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 2.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36601	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		416,00	416,00	416,00	416,00	416,00
		416,00	416,00	416,00	416,00	416,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		416,00	416,00	416,00	416,00	416,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	30,08	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	30,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen		416,00	416,00	416,00	416,00	416,00
		416,00	416,00	416,00	416,00	416,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,08	566,00	516,00	516,00	516,00	516,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30,08	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

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	- 30,08	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30,08	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>WKB Abwasserwerk</i>
36601.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>WKB Abwasserwerk</i>

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

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

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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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		224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		244,00	424,00	424,00	424,00	424,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,82	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	650,82	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
539900 Sonstige Abschreibungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107,96	121,00	145,00	150,00	155,00	160,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	77,26	90,00	105,00	110,00	115,00	120,00
568100 sonstige Steuer aufwendungen - Grundsteuer	30,70	31,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758,78	1.771,00	1.995,00	2.000,00	2.005,00	2.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 758,78	- 1.527,00	- 1.571,00	- 1.576,00	- 1.581,00	- 1.586,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 758,78	- 1.527,00	- 1.571,00	- 1.576,00	- 1.581,00	- 1.586,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 758,78	- 1.527,00	- 1.571,00	- 1.576,00	- 1.581,00	- 1.586,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36602 . 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige Erstattung Nebenkosten durch die Jugend

36602.641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige Erstattung Nebenkosten durch die Jugend

Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

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

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)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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		100,00				

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562550 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 100,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Bebauungspläne</i>
----------------	---	-----------------------

51100.762550	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Bebauungsplan</i>
--------------	---	----------------------

Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 52205	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

52205.9.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Einmaliger Beitrag Abwasserwerk 20.000 €, Einmaliger Beitrag Wasserwerk 6.500 €

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
9 Erschließung Neubaugebiet im Pech					
	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	26.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.500				

Stellenplan 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - anteilige Personalkosten - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen) - Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten - Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder - WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen - Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.478,00 2.478,00	2.478,00 2.478,00	2.478,00 2.478,00	2.477,00 2.477,00	2.477,00 2.477,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	2.137,43 2.137,43	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.137,43	4.978,00	4.978,00	4.978,00	4.977,00	4.977,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	5.147,71 3.729,59	3.046,00 2.223,00	3.300,00 2.300,00	3.351,00 2.335,00	3.451,00 2.405,00	3.588,00 2.501,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	289,04	264,00	300,00	305,00	314,00	326,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.054,48	518,00	650,00	660,00	680,00	707,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	74,60	41,00	50,00	51,00	52,00	54,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.684,50	7.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.471,08	4.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.451,09	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	297,91	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	464,42	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		2.942,00	2.942,00	2.942,00	2.942,00	2.942,00
539900 Sonstige Abschreibungen		2.942,00	2.942,00	2.942,00	2.942,00	2.942,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.832,21	13.888,00	13.142,00	13.193,00	13.293,00	13.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.694,78	- 8.910,00	- 8.164,00	- 8.215,00	- 8.316,00	- 8.453,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.694,78	- 8.910,00	- 8.164,00	- 8.215,00	- 8.316,00	- 8.453,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.694,78	- 8.910,00	- 8.164,00	- 8.215,00	- 8.316,00	- 8.453,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung 2.000 €, Baumkataster 700 €
54100.523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umstellung auf LED, 2023 höhere Energiekosten
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 100 € Baumkataster
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umstellung auf LED
54100.9.682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	90% ohne gemeindeeigene Grundstücke
54100.9.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionskosten Entwässerung Straße
54100.9.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Vermessung Straßen und Baugrundstücke
54100.24.682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	75 % Anliegerbeiträge

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:					
9 Erschließung Neubaugebiet im Pech					
	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	54.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.400				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.400				

24 Teilausbau Am Hinnig					
	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		33.750			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	33.750			

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Fischbesatz, - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet) 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55501	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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	1.871,66	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.871,66	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	312,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	312,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.183,66	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	214,10	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	214,10	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214,10	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.969,56	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	

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

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	1.969,56	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.969,56	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landverpachtung
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil Üßbach

55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landverpachtung
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil Üßbach

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

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

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
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)		
Qualitätsziele		
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 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		5.200,00	5.200,00			

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		5.200,00	5.200,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,67					
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	43,67					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43,67	5.200,00	5.200,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	289,01	95,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -		95,00				
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	289,01		330,00	330,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289,01	95,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245,34	5.105,00	4.870,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245,34	5.105,00	4.870,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 245,34	5.105,00	4.870,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe, Anteil 5,2 %
55502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502 . 443690	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale	ab 2020
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	s.a. Ansatz für GWG's
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz - Löhne
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband - red. Holzbodenfläche
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PFEC-Zertifizierung, Beitrag Berufsgenossenschaft
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
55502.729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	s.a. Ansatz für GWG's

55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz - Löhne
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PFEC-Zertifizierung, Beitrag Berufsgenossenschaft

Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Ertrag [EUR]	43,67	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	
002 Aufwand [EUR]	289,01	95,00	330,00	330,00	330,00	330,00	
003 Holzboden in ha [ha]	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	

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	- 2,66	55,25	52,71	- 3,57	- 3,57	- 3,57	
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)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55508	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.453,00 2.453,00	1.635,00 1.635,00	1.635,00 1.635,00	1.635,00 1.635,00	1.635,00 1.635,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.453,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen		2.452,00 2.452,00	1.636,00 1.636,00	1.636,00 1.636,00	1.636,00 1.636,00	1.636,00 1.636,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.452,00	1.636,00	1.636,00	1.636,00	1.636,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

55508.12.681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom Übernahme 90 % Jagdgenossenschaft
sonstigen privaten Bereich

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

12 Wirtschaftsweg Erschließung Im Pech

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500				

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	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 :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses 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 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.085,00 1.085,00	1.085,00 1.085,00	1.085,00 1.085,00	1.085,00 1.085,00	1.085,00 1.085,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,08	850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	345,00	450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	214,08	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,57	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	108,57	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.500,00					
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>						
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	7.500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.167,65	2.035,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,99	1.650,00	6.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.663,14	100,00	5.000,00	50,00	50,00	50,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.162,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	428,04	441,00	540,00	545,00	550,00	555,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	407,16	420,00	500,00	505,00	510,00	515,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	20,88	21,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.254,03	3.589,00	8.588,00	3.643,00	3.648,00	3.653,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.913,62	- 1.554,00	- 4.893,00	52,00	47,00	42,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.913,62	- 1.554,00	- 4.893,00	52,00	47,00	42,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.913,62	- 1.554,00	- 4.893,00	52,00	47,00	42,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung von Nebenkosten</i>
57301 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Betriebskostenpauschale Feuerwehrgerätehaus</i>
57301 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Renovierung Damen WC</i>

57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57301.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale Feuerwehrgereätehaus

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	8.167,65	950,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
002 Aufwand [EUR]	3.254,03	2.091,00	7.090,00	2.145,00	2.150,00	2.155,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	7	2	2	2	2

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 163,00	- 2.240,00	232,50	230,00	227,50
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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"		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		
Qualitätsziele		

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	50.538,28	54.295,00	66.310,00	66.310,00	71.760,00	71.760,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.476,72	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	6.232,77	7.940,00	8.050,00	8.050,00	10.000,00	10.000,00	
401300 Gewerbesteuer	648,07	600,00	1.400,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.789,11	39.000,00	49.500,00	49.500,00	52.000,00	52.000,00	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	525,00	525,00	460,00	460,00	460,00	460,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	3.859,86	4.540,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.868,00	39.473,00	36.714,00	36.714,00	36.714,00	36.714,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	33.868,00	39.473,00	36.714,00	36.714,00	36.714,00	36.714,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.406,28	93.768,00	103.024,00	103.024,00	108.474,00	108.474,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.922,24	70.104,00	74.925,00	74.925,00	74.925,00	74.925,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	48,24	55,00	130,00	130,00	130,00	130,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	36.464,00	39.989,00	39.608,00	39.608,00	39.608,00	39.608,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	27.410,00	30.060,00	35.187,00	35.187,00	35.187,00	35.187,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.922,24	70.104,00	74.925,00	74.925,00	74.925,00	74.925,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.484,04	23.664,00	28.099,00	28.099,00	33.549,00	33.549,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	20.484,04	23.664,00	28.099,00	28.099,00	33.549,00	33.549,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.484,04	23.664,00	28.099,00	28.099,00	33.549,00	33.549,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	neues LFAG ab 01.01.2023 345 %
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	neues LFAG ab 01.01.2023 465 %
61100 . 401300	Gewerbesteuer	neues LFAG ab 01.01.2023 380 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2022
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 76,0 % davon 90 %
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	39 %
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	33 %

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

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]	84.406,28	93.768,00	103.024,00	103.024,00	108.474,00	108.474,00

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Aufwand insgesamt [EUR]	63.922,24	70.104,00	74.925,00	74.925,00	74.925,00	74.925,00
003 Einwohner [Einw.]	0	87	84	84	84	84

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	0,00	1.077,79	1.226,48	1.226,48	1.291,36	1.291,36
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	805,79	891,96	891,96	891,96	891,96
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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vergleichwert Schuldenstand		
Sachziele:		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend 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						

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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	233,93					
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233,93					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.295,00	2.007,00	7.203,00	6.864,00	6.586,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		1.275,00	1.807,00	7.003,00	6.664,00	6.386,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	233,93	- 1.295,00	- 2.007,00	- 7.203,00	- 6.864,00	- 6.586,00
E20 Ordentliches Ergebnis	233,93	- 1.295,00	- 2.007,00	- 7.203,00	- 6.864,00	- 6.586,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	233,93	- 1.295,00	- 2.007,00	- 7.203,00	- 6.864,00	- 6.586,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Liquidität
61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Liquidität

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [Einw.]	0	87	84	84	84	84
002 Schuldenstand [€]	0,00	0,00	0,00	216.262,00	205.310,00	196.990,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 54.600,25	- 67.142,18	- 42.921,18	- 16.014,18	- 14.490,18

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	0,00	0,00	2.574,55	2.444,17	2.345,12
001 Schuldenstand je Einwohner						

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
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 627,59	- 799,31	- 510,97	- 190,65	- 172,50
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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 62603	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

30 Filz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 22 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,62	380,00	380,00	380,00	380,00		2.531,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.011,62	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00		- 2.531,62
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.588,70	3.290,00					19.878,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.588,70	- 3.290,00					- 19.878,70
Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.665,55	1.950,00	2.565,00	2.414,00	2.366,00		27.960,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.665,55	- 1.950,00	- 2.565,00	- 2.414,00	- 2.366,00		- 27.960,55
Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 9 Erschließung Neubaugebiet im Pech							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500,00 *	26.500,00					53.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.500,00	- 26.500,00					- 53.000,00
Erläuterungen: 52205-029000-9-2: Einmaliger Beitrag Abwasserwerk 20.000 €, Einmaliger Beitrag Wasserwerk 6.500 €							
Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 9 Erschließung Neubaugebiet im Pech							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.400,00 *	54.000,00					221.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

30 Filz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.373,17 *	193.400,00					406.773,17 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.973,17	- 139.400,00					- 185.373,17

Erläuterungen: 54100-013010-9-2: Investitionskosten Entwässerung Straße
54100-029000-9-7: Vermessung Straßen und Baugrundstücke
54100-233200-9-4: 90% ohne gemeindeeigene Grundstücke

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 24 Teilausbau Am Hinnig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*		33.750,00				33.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	45.000,00					45.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00	33.750,00				- 11.250,00

Erläuterungen: 54100-233100-24-4: 75 % Anliegerbeiträge

Produkt: 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 12 Wirtschaftsweg Erschließung Im Pech							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00 *	22.500,00					45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00 *	25.000,00					50.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 55508-233100-12-5: Übernahme 90 % Jagdgenossenschaft

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	189.900,00	76.500,00	33.750,00				300.150,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	301.139,04	295.520,00	2.945,00	2.794,00	2.746,00		605.144,04
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 111.239,04	- 219.020,00	30.805,00	- 2.794,00	- 2.746,00		- 304.994,04

Summe Einzahlungen Gesamt:	189.900,00	76.500,00	33.750,00				300.150,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	301.139,04	295.520,00	2.945,00	2.794,00	2.746,00		605.144,04
Saldo Gesamt:	- 111.239,04	- 219.020,00	30.805,00	- 2.794,00	- 2.746,00		- 304.994,04

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

30 Filz

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		

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

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									
22	Tilgungsumlage Grundschule									
5 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände (Tilgungsumlage)	784400	019000	252,38	370,00	380,00		380,00	380,00	380,00	
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		252,38	370,00	380,00		380,00	380,00	380,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		252,38	370,00	380,00		380,00	380,00	380,00	
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlage)	784400	019000	2.445,63	3.120,00	3.290,00					
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		2.445,63	3.120,00	3.290,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.445,63	3.120,00	3.290,00					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Kindergarten-Tilgungsumlage									
20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzerather Höhe)	784200	019000		2.253,00	1.950,00		2.565,00	2.414,00	2.366,00	
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			2.253,00	1.950,00		2.565,00	2.414,00	2.366,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.253,00	1.950,00		2.565,00	2.414,00	2.366,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

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									
9	Erschließung Neubaugebiet im Pech									
2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlag	784400	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		26.500,00	26.500,00					
		Vermögensgegenstände für immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung: Einmaliger Beitrag Abwasserwerk 20.000 €, Einmaliger Beitrag Wasserwerk 6.500 €</i>										
		Gesamtauszahlungen:		26.500,00	26.500,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		26.500,00	26.500,00					
54100	Gemeindestraßen									
9	Erschließung Neubaugebiet im Pech									
2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlag	784400	013010 Investitionskostenzus Oberflächenentwässerung		8.400,00	8.400,00					
		Vermögensgegenstände für immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung: Investitionskosten Entwässerung Straße</i>										
3 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau		146.000,00	170.000,00					
		Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung:</i>										
7 Auszahlung für unbebaute Grundstücke	785100	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		15.000,00	15.000,00					
		Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
<i>Bemerkung: Vermessung Straßen und Baugrundstücke</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

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
	Gesamtauszahlungen:			169.400,00	193.400,00					
4 Anzahlung auf Beiträge	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		54.000,00	54.000,00					
<i>Bemerkung: 90% ohne gemeindeeigene Grundstücke</i>										
	Gesamteinzahlungen:			54.000,00	54.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			115.400,00	139.400,00					
54100	Gemeindestraßen									
24	Teilausbau Am Hinnig									
3 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		40.000,00	45.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			40.000,00	45.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	4 Anzahlung auf Beiträge	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		20.000,00			33.750,00			
<i>Bemerkung:</i> 75 % Anliegerbeiträge											
Gesamteinzahlungen:								20.000,00		33.750,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:								20.000,00	45.000,00	- 33.750,00	
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege										
12	Wirtschaftsweg Erschließung Im Pech										
	3 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	048300 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsank - Wege		25.000,00	25.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:						25.000,00	25.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5 Einzahlungen aus Zuschüssen	681590	233100		22.500,00	22.500,00					
	Investitionszuwend	Anzahlungen auf								
	- vom privaten	Sonderposten aus								
	Bereich - vom	Zuwendungen								
	sonstigen	sowie aus								
	privaten Bereich	Beiträgen und								
		ähnlichen								
		Entgelten -								
		Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Übernahme 90 % Jagdgenossenschaft</i>									
	Gesamteinzahlungen:			22.500,00	22.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.500,00	2.500,00					
	Auszahlungen insgesamt:		2.698,01	266.643,00	295.520,00		2.945,00	2.794,00	2.746,00	
	Einzahlungen insgesamt:			96.500,00	76.500,00		33.750,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		2.698,01	170.143,00	219.020,00		- 30.805,00	2.794,00	2.746,00	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

30 Filz

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		3.670,00	
22	Tilgungsumlage Grundschule		380,00	
	21100.019000.22.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		380,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		3.290,00	
	21100.019000.88.2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.290,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		1.950,00	
20	Kindergarten-Tilgungsumlage		1.950,00	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.950,00	
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		26.500,00	
9	Erschließung Neubaugebiet im Pech		26.500,00	
	52205.029000.9.2 Sonstige unbebaute Grundstücke		26.500,00	Einmaliger Beitrag Abwasserwerk 20.000 €, Einmaliger Beitrag Wasserwerk 6.500 €
54100	Gemeindestraßen	54.000,00	238.400,00	
9	Erschließung Neubaugebiet im Pech	54.000,00	193.400,00	
	54100.013010.9.2 Investitionskostenzuschüsse Oberflächenentwässerung		8.400,00	Investitionskosten Entwässerung Straße
	54100.029000.9.7 Sonstige unbebaute Grundstücke		15.000,00	Vermessung Straßen und Baugrundstücke
	54100.096000.9.3 Anlagen im Bau		170.000,00	
	54100.233200.9.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.000,00		90% ohne gemeindeeigene Grundstücke
24	Teilausbau Am Hinnig		45.000,00	
	54100.096000.24.3 Anlagen im Bau		45.000,00	

Investitionsübersicht

30 Filz

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	54100.233100.24.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			75 % Anliegerbeiträge
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	22.500,00	25.000,00	
12	Wirtschaftsweg Erschließung Im Pech	22.500,00	25.000,00	
	55508.048300.12.3 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wege		25.000,00	
	55508.233100.12.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	22.500,00		Übernahme 90 % Jagdgenossenschaft
Gesamt:		76.500,00	295.520,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

30 Filz

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)	4.453,00	687,00	13.062,00	7.054,00	12.638,00	12.617,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		2.125,00				
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00
4	Zwischensumme	4.453,00	- 1.438,00	11.288,00	5.280,00	10.864,00	10.843,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.738,00	10.952,00	11.020,00	11.292,00
6	freie Finanzspitze	4.453,00	- 1.438,00	8.550,00	- 5.672,00	- 156,00	- 449,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	42.921,00
Jahr 2025:	16.014,00
Jahr 2026:	14.490,00
Jahr 2027:	13.211,00

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

30 Filz

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	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	0,000	0,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			4,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,050	0,050	0,050	0,05 Stellen bei OG Wagenhausen
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,050	0,050	0,050	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,050	3,050	3,050	
Summe Beamte Verwaltung			4,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,050	0,050	0,050	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,050	3,050	3,050	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2024

30 Filz

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-5.256,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+4.973,07
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-17.336,02
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-7.604,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-2.224,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+10.313,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	//////	-17.135,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+4.318,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+9.903,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+9.883,00
11	Summe	//////	+6.968,82

**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	2.915,72	0,00	0,00	2.915,72
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-12.992,85	0,00	0,00	-12.992,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-18.570,62	0,00	0,00	-18.570,62
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	4.453,24	0,00	0,00	4.453,24
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	687,00	2.125,00	0,00	-1.438,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	13.062,00	2.738,00	1.774,17	8.549,83
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					-17.082,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.054,00	10.952,00	1.774,17	-5.672,17
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.638,00	11.020,00	1.774,17	-156,17
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	12.617,00	11.292,00	1.774,17	-449,17
11	Summe					-23.360,19

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.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

30 Filz

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	-17.336,00	+790.816,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	-7.604,00	+783.212,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-2.224,00	+780.988,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+10.313,00	+791.301,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+4.318,00	+795.619,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+9.903,00	+805.522,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+9.883,00	+815.405,00

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

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		67.142,18 €		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)
Entschuldungsvolumen PEK-RP:		13.917,00 €						
Saldo:		53.225,18 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungsbetrag ³	in € ⁷				
				1	2	3	4	5
1	2024	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	51.451,01 €	51.451,01 €	0,00 €
2	2025	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	49.676,83 €	49.676,83 €	0,00 €
3	2026	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	47.902,66 €	47.902,66 €	0,00 €
4	2027	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	46.128,49 €	46.128,49 €	0,00 €
5	2028	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	44.354,32 €	44.354,32 €	0,00 €
6	2029	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	42.580,14 €	42.580,14 €	0,00 €
7	2030	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	40.805,97 €	40.805,97 €	0,00 €
8	2031	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	39.031,80 €	39.031,80 €	0,00 €
9	2032	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	37.257,63 €	37.257,63 €	0,00 €
10	2033	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	35.483,45 €	35.483,45 €	0,00 €
11	2034	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	33.709,28 €	33.709,28 €	0,00 €
12	2035	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	31.935,11 €	31.935,11 €	0,00 €
13	2036	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	30.160,94 €	30.160,94 €	0,00 €
14	2037	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	28.386,76 €	28.386,76 €	0,00 €
15	2038	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	26.612,59 €	26.612,59 €	0,00 €
16	2039	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	24.838,42 €	24.838,42 €	0,00 €
17	2040	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	23.064,24 €	23.064,24 €	0,00 €
18	2041	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	21.290,07 €	21.290,07 €	0,00 €
19	2042	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	19.515,90 €	19.515,90 €	0,00 €
20	2043	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	17.741,73 €	17.741,73 €	0,00 €
21	2044	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	15.967,55 €	15.967,55 €	0,00 €
22	2045	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	14.193,38 €	14.193,38 €	0,00 €
23	2046	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	12.419,21 €	12.419,21 €	0,00 €
24	2047	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	10.645,04 €	10.645,04 €	0,00 €
25	2048	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	8.870,86 €	8.870,86 €	0,00 €
26	2049	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	7.096,69 €	7.096,69 €	0,00 €
27	2050	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	5.322,52 €	5.322,52 €	0,00 €
28	2051	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	3.548,35 €	3.548,35 €	0,00 €
29	2052	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €
30	2053	1.774,17 €	1.774,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

30 Filz

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		2.700,00	2.700,00	

Bilanz

2021

(letzter 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	986.017,47	983.861,19	1.	Eigenkapital	808.152,46	790.816,44
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.031,16	35.423,00	1.1.	Kapitalrücklage	803.179,39	808.152,46
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	26.024,00	28.679,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.973,07	- 17.336,02
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.843,00	2.674,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	120.762,52	114.106,52
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.164,16	4.070,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	954.486,31	946.938,19	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	120.762,52	114.106,52
1.2.1.	Wald, Forsten	627.917,43	627.917,43	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	108.848,77	103.384,15
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.300,58	58.580,58	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.913,75	10.722,37
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.477,38	163.535,75	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	94.085,49	89.250,92	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		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.154,10	3.678,34	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	22.181,00	22.820,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.549,33	3.973,17	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.181,00	22.820,00
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	39.538,54	59.567,44
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	4.573,51	3.720,64	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- 1.349,13	- 1.025,17
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 3,15	19,50
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.573,51	3.720,64	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	40.890,82	60.573,11
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.450,95	5.132,52	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.122,56	- 1.557,11	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	397,56	687,49
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		145,23				
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	441,10	416,06				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	441,10	416,06				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	991.032,08	987.997,89		Summe Passiv	991.032,08	987.997,89