

Doppischer Haushalt 2024

*Ortsgemeinde
Kliding*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	25
6	Ergebnis-und Finanzhaushalt	29
7	Ergebnishaushalt	35
8	Finanzhaushalt	39
9	Übersicht über die Teilhaushalte	45
10	Produkthaushaltsbuch	49
11	Investitionsübersicht	99
12	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	105
13	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	111
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	115
15	Schuldenübersicht	119
16	Stellenplan	123
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	127
18	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/fehlbeträge	131
19	Übersicht Eigenkapital	135
20	Kostenaufteilung Kindergarten Kliding	139
21	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	143
22	Bilanz 2021	147

Produkte der Ortsgemeinde Kliding (2024)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
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
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Kliding für das Jahr 2024 vom 21.05.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	429.226 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	397.686 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	31.540 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	42.914 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	76.524 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-34.524 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-8.390 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 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.

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- | | |
|--|-------------|
| - für den ersten Hund | 60,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 100,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 150,00 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:

- Beiträge für Investitionen und die Unterhaltung von Feld- und Waldwegen:
 - * 100 % der Aufwendungen/Investitionen

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug vorläufig	1.849.697,65 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.897.969,65 Euro
und zum 31.12.2024	1.929.509,65 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 der Gesamtansatz um mehr als 20 %, mindestens jedoch 1.000,00 Euro überschritten ist.

§ 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.

56825 Kliding, den 21.05.2024
Ortsgemeinde Kliding
gez. Müller, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 28.03.2024 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 27.05.2024 bis einschließlich Donnerstag, dem 06.06.2024 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann **nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung** (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Wittmer Tel. 02676/409-155) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

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

56766 Ulmen, den 21.05.2024
gez. Steimers, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kliding für das Haushaltsjahr 2024

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

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Grundstücks und Gebäudemanagement in Höhe von 2.000,00 €
- Minderaufwendungen bei der allgemeinen Grundschulumlage in Höhe von 1.603,36 €
- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Gemeindestraßen in Höhe von 5.449,81 € aufgrund diverser nicht durchgeführter Maßnahmen
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses in Höhe von 3.521,67 €, u.a. sollte hier die Heizung erneuert sowie das Flachdach saniert werden
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 178.348,57 €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 3.351,43 €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 4.629,00 €
- Mindererträge bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land in Höhe von 5.297,00 € - hier ist die Ortsgemeinde aus dem Entschuldungsprogramm KEF ausgeschieden
- Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 17.191,33 €

Einwohner 30.06.2022: 220

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- bei den Unterhaltungskosten im Bereich der Gemeindestraßen wird es zu Minderaufwendungen aufgrund nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen kommen, diese liegen momentan bei 3.868,05 €
- bei den Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung wurde der Planansatz bereits um 1.159,59 € überschritten
- bei den Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten für das Dorfgemeinschaftshaus kam es bisher zu keinerlei Erträgen, geplant waren hierfür 2.000,00 €
- bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen im Bereich Dorfgemeinschaftshaus wird es zu Minderaufwendungen in Höhe von 4.388,68 € kommen, hier war eine Erneuerung der Heizungssteuerung und eine Dachreparatur an der Pausenhalle vorgesehen
- bei der Gewerbesteuer kommt es durch Änderungsveranlagungen zu erheblichen Mehrerträgen, diese liegen bei 178.348,57 €
- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.124,77 €) kam es ebenfalls zu Mehrerträgen
- bei der Gewerbesteuerumlage wurden Mehraufwendungen in Höhe von 5.726,73 € verausgabt

Einwohner 30.06.2023: 220 (Stand 2022: 220)

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

- Kindergarten- Investitionskostenumlage 4.320,00 €
- Grundschul-Investitionskostenumlage 9.523,57 €
- Grundschul-Tilgungsumlage 795,67 €

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| • Kindergarten-Tilgungsumlage | 749,00 € |
| • Erweiterung Gewerbegebiet | 7.000,00 € |
| • Sanierung Flachdach Bürgerhaus | 71.100,00 € |

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

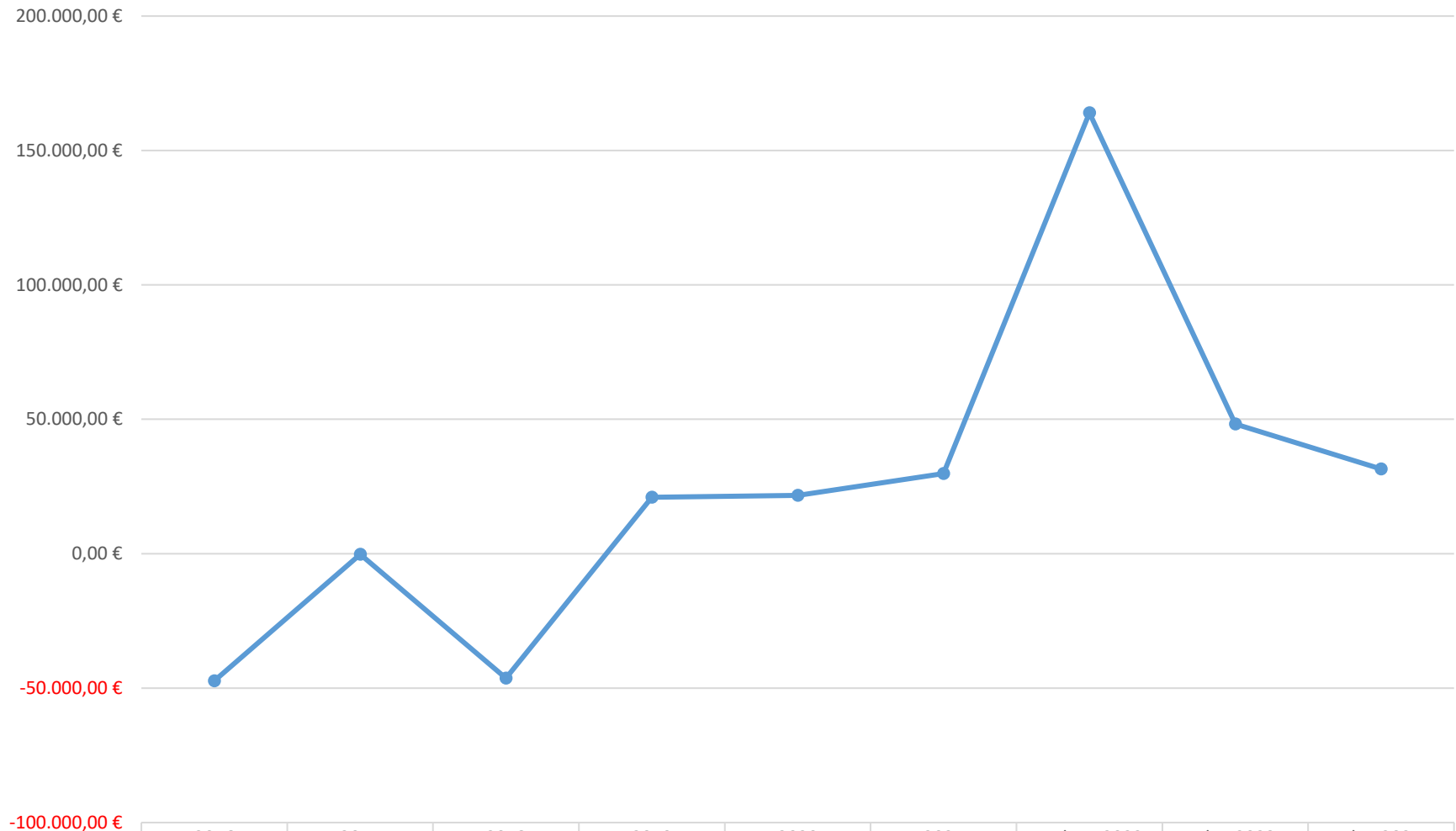
der Gesamtbetrag der Erträge auf	429.226 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	397.686 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	31.540 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	42.914 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	76.524 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-34.524 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-8.390 Euro

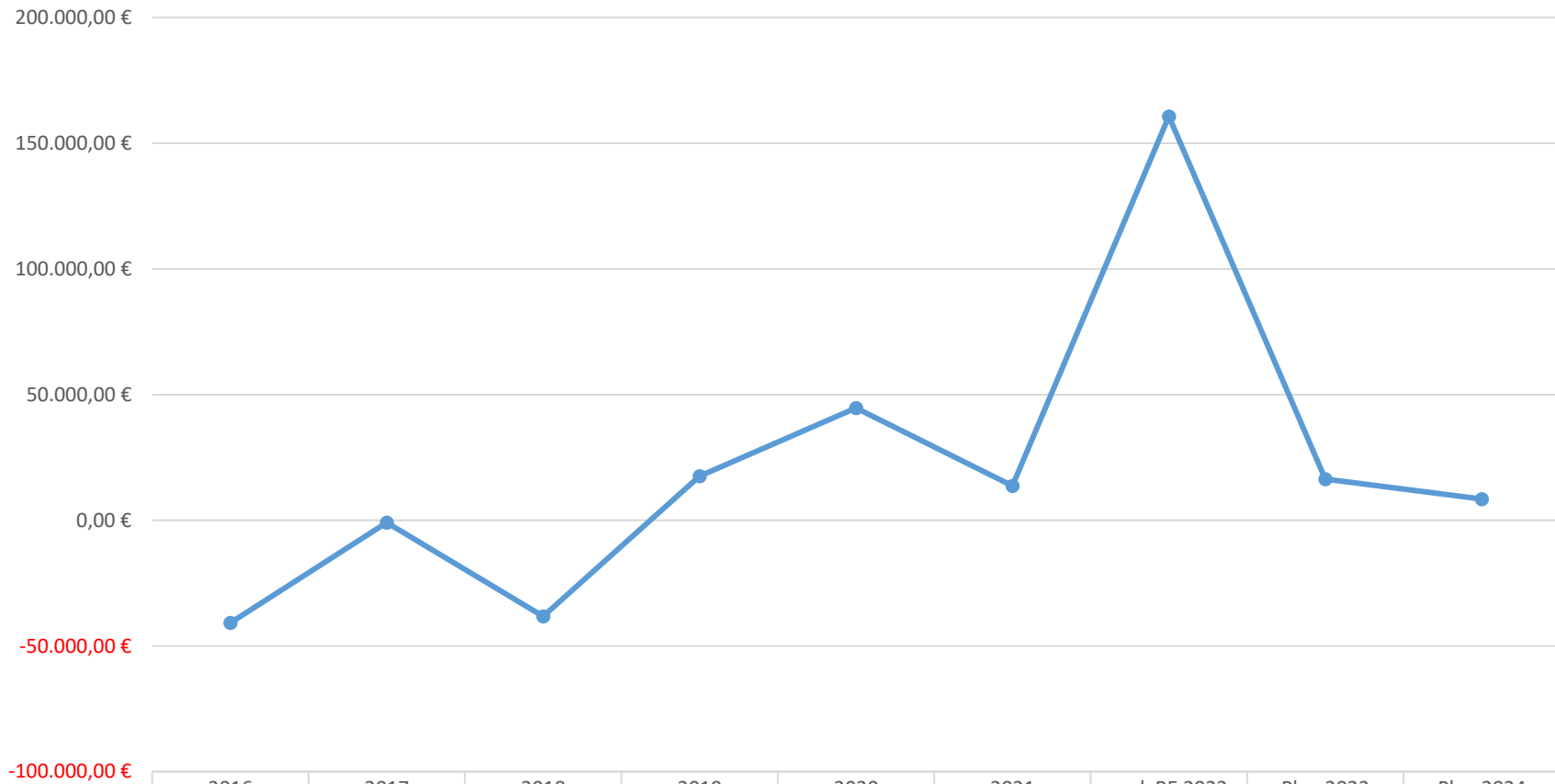
¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis Erg. HH	-47.291,07 €	-222,56 €	-46.329,52 €	20.984,15 €	21.745,04 €	29.780,15 €	163.974,03 €	48.272,00 €	31.540,00 €

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überschuss/Fehlbetrag	-40.811,69 €	-959,91 €	-38.258,96 €	17.576,98 €	44.733,71 €	13.717,43 €	160.721,01 €	16.424,00 €	8.390,00 €

Der Finanzmittelüberschuss im Finanzhaushalt beträgt 8.390 Euro. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht geplant. Tilgungen für Investitionskredite belaufen sich auf 2.742 EUR. Durch den Finanzmittelfehlüberschuss wird sich der Zahlungsmittelbestand um 5.648 Euro verbessern.

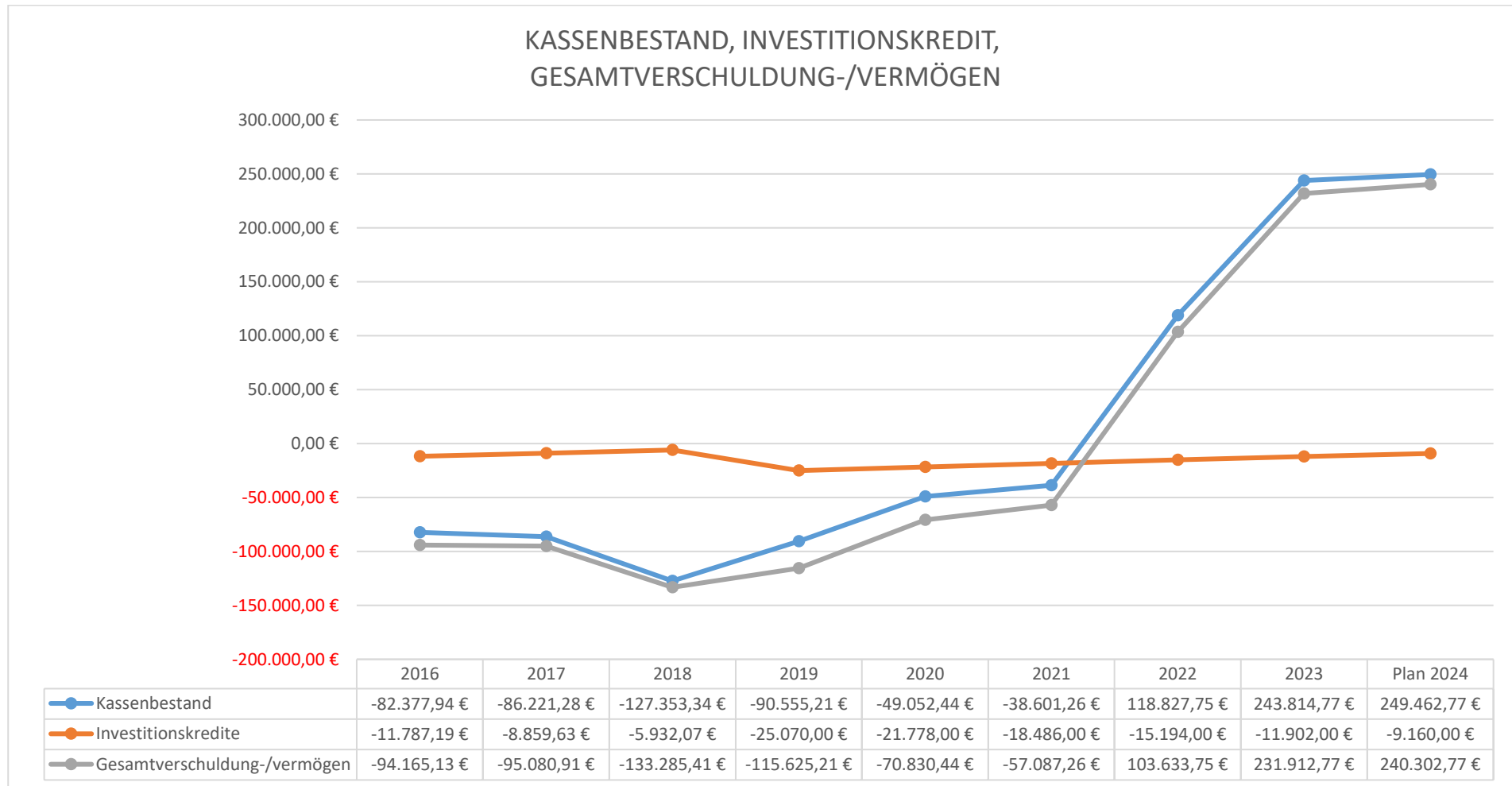
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

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

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Kliding nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Kliding keinen neuen Liquiditätskredit.

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung-/vermögen



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	1.558.698,22 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	1.536.085,26 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	1.502.542,31 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.632.929,48 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	1.705.136,77 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	1.735.736,15 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	1.705.201,27 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	1.722.823,58 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	1.707.057,43 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.659.766,36 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.659.543,80 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.613.214,28 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.634.198,43 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.655.943,47 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.685.723,62 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.849.697,65 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.897.969,65 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.929.509,65 EUR (nach Haushaltsplanung)

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Kliding

Haushaltsjahr 2024

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position	2022	2023
1 nivellierte Grundsteuer A Hebesatz:	350%	350%
2.142,00 €		
2 nivellierte Grundsteuer B Hebesatz:	400%	465%
25.064,00 €		
3 nivellierte Gewerbesteuer Hebesatz:	365%	380%
201.656,00 €		
4 Gemeindeanteil Einkommensteuer		92.670,00 €
5 Gemeindeanteil an der USt		6.524,00 €
6 Ausgleichsleistungen		9.656,00 €
7 Steuerkraftmesszahl ¹ (Summe: Pos. 1-6)		337.712,00 €
<hr/>		
7 Steuerkraftmesszahl ¹		337.712,00 €
8 Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres)		220
9 Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Pos. 7/Pos. 8)		1.535,05 €
10 Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben)		1.122,65 €
11 Differenz zum Schwellenwert (Pos. 10 - Pos. 9)	-	412,40 €
12 Schlüsselzuweisung A (Pos. 11 X Pos. 8)		- €
13 Abrundung (gem. § 31 I LFAG)		- €
<hr/>		
Schlüsselzuweisung A		- €
Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		- €
Steuerkraftmesszahl		337.712,00 €
14 Umlagegrundlage ²		337.712,00 €
<hr/>		
Kreisumlage ²	43,90% der Pos. 14	148.255,57 €
Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	131.707,68 €
Summe		279.963,25 €

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2024

48 Kliding

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	342.262,03	250.640,00	332.250,00	332.250,00	332.250,00	332.250,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.020,00	54.333,00	35.986,00	35.975,00	32.887,00	32.101,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258,94	2.515,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.711,87	50.090,00	50.250,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	450,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.390,44	6.645,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.243,28	364.673,00	428.706,00	426.195,00	423.107,00	422.321,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.234,20	25.822,00	27.320,00	27.584,00	28.117,00	28.852,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.909,72	29.340,00	21.490,00	21.490,00	21.490,00	21.490,00
E11	Abschreibungen		35.354,00	33.510,00	33.475,00	29.154,00	28.240,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.344,57	221.052,00	309.878,00	310.337,00	311.915,00	311.746,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.667,61	4.750,00	5.430,00	5.470,00	5.510,00	5.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.156,10	316.318,00	397.628,00	398.356,00	396.186,00	395.878,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.087,18	48.355,00	31.078,00	27.839,00	26.921,00	26.443,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 21,73	20,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91,42	103,00	58,00	47,00	39,00	31,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 113,15	- 83,00	462,00	473,00	481,00	489,00
E20	Ordentliches Ergebnis	163.974,03	48.272,00	31.540,00	28.312,00	27.402,00	26.932,00
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)	163.974,03	48.272,00	31.540,00	28.312,00	27.402,00	26.932,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	344.849,31	250.640,00	332.250,00	332.250,00	332.250,00	332.250,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.723,00	30.070,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621,82	2.515,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.261,87	50.090,00	50.250,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	450,00	430,00	430,00	430,00	430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2024

48 Kliding

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
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.410,45	5.745,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399.466,45	339.510,00	405.220,00	402.720,00	402.720,00	402.720,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.631,64	24.522,00	25.970,00	26.234,00	26.767,00	27.502,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.528,90	29.340,00	21.490,00	21.490,00	21.490,00	21.490,00
F11	nichtbesetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	184.292,77	221.052,00	309.878,00	310.337,00	311.915,00	311.746,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.888,25	4.750,00	5.430,00	5.470,00	5.510,00	5.550,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.341,56	279.664,00	362.768,00	363.531,00	365.682,00	366.288,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.124,89	59.846,00	42.452,00	39.189,00	37.038,00	36.432,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	97,67	20,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	92,90	103,00	58,00	47,00	39,00	31,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4,77	- 83,00	462,00	473,00	481,00	489,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.129,66	59.763,00	42.914,00	39.662,00	37.519,00	36.921,00
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	167.129,66	59.763,00	42.914,00	39.662,00	37.519,00	36.921,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.700,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			40.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.700,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.408,65	9.939,00	14.524,00	4.289,00	6.540,00	6.540,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		78.100,00	62.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2024

48 Kliding

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.408,65	88.039,00	76.524,00	4.289,00	6.540,00	6.540,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.408,65	- 43.339,00	- 34.524,00	- 2.289,00	- 4.540,00	- 4.540,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>160.721,01</u>	<u>16.424,00</u>	<u>8.390,00</u>	<u>37.373,00</u>	<u>32.979,00</u>	<u>32.381,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.292,00	3.292,00	2.742,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.292,00	- 3.292,00	- 2.742,00	- 2.292,00	- 2.292,00	- 2.292,00
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	118.827,75		5.648,00	35.081,00	30.687,00	30.089,00
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 118.827,75		- 5.648,00	- 35.081,00	- 30.687,00	- 30.089,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.822,00					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	45.423,26	13.132,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 38.601,26	- 13.132,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- <u>160.721,01</u>	- <u>16.424,00</u>	- <u>8.390,00</u>	- <u>37.373,00</u>	- <u>32.979,00</u>	- <u>32.381,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- <u>160.721,01</u>	- <u>16.424,00</u>	- <u>8.390,00</u>	- <u>37.373,00</u>	- <u>32.979,00</u>	- <u>32.381,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	118.827,75		5.648,00	35.081,00	30.687,00	30.089,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	163.837,66	56.471,00	40.172,00	37.370,00	35.227,00	34.629,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Kliding

Hauptplan 2024

48 Kliding

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	342.262,03	250.640,00	332.250,00	332.250,00	332.250,00	332.250,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.020,00	54.333,00	35.986,00	35.975,00	32.887,00	32.101,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258,94	2.515,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.711,87	50.090,00	50.250,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	450,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.390,44	6.645,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.243,28	364.673,00	428.706,00	426.195,00	423.107,00	422.321,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.234,20	25.822,00	27.320,00	27.584,00	28.117,00	28.852,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.909,72	29.340,00	21.490,00	21.490,00	21.490,00	21.490,00
E11	Abschreibungen		35.354,00	33.510,00	33.475,00	29.154,00	28.240,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.344,57	221.052,00	309.878,00	310.337,00	311.915,00	311.746,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.667,61	4.750,00	5.430,00	5.470,00	5.510,00	5.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.156,10	316.318,00	397.628,00	398.356,00	396.186,00	395.878,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.087,18	48.355,00	31.078,00	27.839,00	26.921,00	26.443,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 21,73	20,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91,42	103,00	58,00	47,00	39,00	31,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 113,15	- 83,00	462,00	473,00	481,00	489,00
E20	Ordentliches Ergebnis	163.974,03	48.272,00	31.540,00	28.312,00	27.402,00	26.932,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	163.974,03	48.272,00	31.540,00	28.312,00	27.402,00	26.932,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2024

48 Kliding

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	344.849,31	250.640,00	332.250,00	332.250,00	332.250,00	332.250,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.723,00	30.070,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621,82	2.515,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.261,87	50.090,00	50.250,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	450,00	430,00	430,00	430,00	430,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.410,45	5.745,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399.466,45	339.510,00	405.220,00	402.720,00	402.720,00	402.720,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.631,64	24.522,00	25.970,00	26.234,00	26.767,00	27.502,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.528,90	29.340,00	21.490,00	21.490,00	21.490,00	21.490,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	184.292,77	221.052,00	309.878,00	310.337,00	311.915,00	311.746,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.888,25	4.750,00	5.430,00	5.470,00	5.510,00	5.550,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.341,56	279.664,00	362.768,00	363.531,00	365.682,00	366.288,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.124,89	59.846,00	42.452,00	39.189,00	37.038,00	36.432,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	97,67	20,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	92,90	103,00	58,00	47,00	39,00	31,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4,77	- 83,00	462,00	473,00	481,00	489,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.129,66	59.763,00	42.914,00	39.662,00	37.519,00	36.921,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2024

48 Kliding

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	167.129,66	59.763,00	42.914,00	39.662,00	37.519,00	36.921,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.700,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			40.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.700,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.408,65	9.939,00	14.524,00	4.289,00	6.540,00	6.540,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		78.100,00	62.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.408,65	88.039,00	76.524,00	4.289,00	6.540,00	6.540,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.408,65	- 43.339,00	- 34.524,00	- 2.289,00	- 4.540,00	- 4.540,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>160.721,01</u>	<u>16.424,00</u>	<u>8.390,00</u>	<u>37.373,00</u>	<u>32.979,00</u>	<u>32.381,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.292,00	3.292,00	2.742,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.292,00	- 3.292,00	- 2.742,00	- 2.292,00	- 2.292,00	- 2.292,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	118.827,75		5.648,00	35.081,00	30.687,00	30.089,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 118.827,75		- 5.648,00	- 35.081,00	- 30.687,00	- 30.089,00

Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2024

48 Kliding

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
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.822,00					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	45.423,26	13.132,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 38.601,26	- 13.132,00				
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 160.721,01</u>	<u>- 16.424,00</u>	<u>- 8.390,00</u>	<u>- 37.373,00</u>	<u>- 32.979,00</u>	<u>- 32.381,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 160.721,01</u>	<u>- 16.424,00</u>	<u>- 8.390,00</u>	<u>- 37.373,00</u>	<u>- 32.979,00</u>	<u>- 32.381,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	118.827,75		5.648,00	35.081,00	30.687,00	30.089,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	163.837,66	56.471,00	40.172,00	37.370,00	35.227,00	34.629,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

48 Kliding

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
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

48 Kliding

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

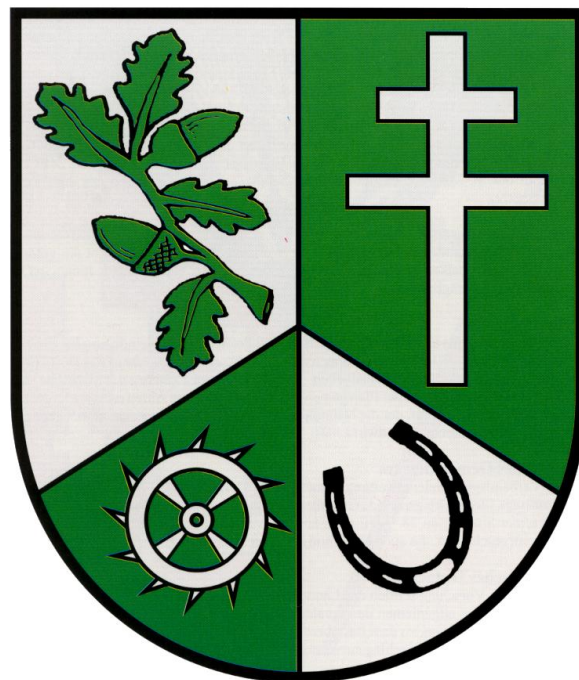
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Kliding

2024



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

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	822,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	822,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	822,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.499,30	12.720,00	13.520,00	13.642,00	13.891,00	14.233,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	5.199,26	6.750,00	7.150,00	7.257,00	7.475,00	7.774,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	756,58	1.045,00	945,00	959,00	988,00	1.027,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	1.340,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	53,46	75,00	75,00	76,00	78,00	82,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.970,00	3.250,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	456,11	790,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	224,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	38,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	193,16	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.955,41	13.510,00	14.570,00	14.692,00	14.941,00	15.283,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.133,41	- 12.610,00	- 13.670,00	- 13.792,00	- 14.041,00	- 14.383,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.133,41	- 12.610,00	- 13.670,00	- 13.792,00	- 14.041,00	- 14.383,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.133,41	- 12.610,00	- 13.670,00	- 13.792,00	- 14.041,00	- 14.383,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	Helmut Heinz, Felix Esper
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Ehrengaben - Repräsentationen

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.485,75	- 12.210,00	- 13.220,00	- 13.342,00	- 13.591,00	- 13.933,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.485,75	- 12.210,00	- 13.220,00	- 13.342,00	- 13.591,00	- 13.933,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.485,75	- 12.210,00	- 13.220,00	- 13.342,00	- 13.591,00	- 13.933,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit,	Ehrengaben außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen
--------------	--	--

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.740,20	2.265,00	2.310,00	2.330,00	2.350,00	2.370,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	1.048,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	635,38	705,00	760,00	780,00	800,00	820,00	
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.740,20	2.265,00	2.310,00	2.330,00	2.350,00	2.370,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.740,20	- 2.265,00	- 2.310,00	- 2.330,00	- 2.350,00	- 2.370,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.740,20	- 2.265,00	- 2.310,00	- 2.330,00	- 2.350,00	- 2.370,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.740,20	- 2.265,00	- 2.310,00	- 2.330,00	- 2.350,00	- 2.370,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Haftpflicht-, Eigenschadensversicherung, Unfallkasse (Beitrag Unfallkasse wurde aufgrund Umstrukturierung der Kiga-Beiträge reduziert)
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedschaftsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell"

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.765,25	- 2.265,00	- 2.310,00	- 2.330,00	- 2.350,00	- 2.370,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.765,25</u>	<u>- 2.265,00</u>	<u>- 2.310,00</u>	<u>- 2.330,00</u>	<u>- 2.350,00</u>	<u>- 2.370,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.765,25	- 2.265,00	- 2.310,00	- 2.330,00	- 2.350,00	- 2.370,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Haftpflicht-, Eigenschadensversicherung, Unfallkasse (Beitrag Unfallkasse wurde aufgrund Umstrukturierung der Kiga-Beiträge reduziert)
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedschaftsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell"

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

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.450,00	47.950,00	48.200,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	27.000,00	47.500,00	47.750,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.450,00	47.950,00	48.200,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,28	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25,28	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,20	310,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	22,20	310,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47,48	440,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.402,52	47.510,00	48.030,00	45.530,00	45.530,00	45.530,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	27.402,52	47.510,00	48.030,00	45.530,00	45.530,00	45.530,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.402,52	47.510,00	48.030,00	45.530,00	45.530,00	45.530,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409 - 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung für Aufstellung Altglascontainer (450 €)
11409 - 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Wegeentschädigung Windkraft 20.000 € Rad Kliding, 20.000 € zusätzliches Standortentgelt ab Genehmigung, Erneuteausfallentgelt 250 €, 5.000 € Rad Urschmitt, 2.500 € Jagdentschädigung ab Baubeginn für 2 Jahre

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.952,52	47.510,00	48.030,00	45.530,00	45.530,00	45.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>24.952,52</u>	<u>47.510,00</u>	<u>48.030,00</u>	<u>45.530,00</u>	<u>45.530,00</u>	<u>45.530,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	24.952,52	47.510,00	48.030,00	45.530,00	45.530,00	45.530,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung für Aufstellung Altglascontainer (450 €)
11409.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Wegeentschädigung Windkraft 20.000 € Rad Kliding, 5.000 € Rad Urschmitt

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563100 Geschäftsaufwendungen		300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 150,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 150,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 150,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattungen Wahlen
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2024 Kommunal- und Europawahlen, 2025 Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 150,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		- 150,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 150,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattungen Wahlen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2021 Bundes- und Landtagswahlen, 2024 Kommunal- und Europawahlen

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		
Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath		

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		373,00	422,00	391,00	388,00	387,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		373,00	422,00	391,00	388,00	387,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.906,64	12.330,00				
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.906,64	12.330,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.906,64	12.703,00	422,00	391,00	388,00	387,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.906,64	- 12.703,00	- 422,00	- 391,00	- 388,00	- 387,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.906,64	- 12.703,00	- 422,00	- 391,00	- 388,00	- 387,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.906,64	- 12.703,00	- 422,00	- 391,00	- 388,00	- 387,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:		
21100 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG</i>

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.387,05	- 12.330,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.408,65	9.190,00	14.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
784200 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	613,55	960,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	5.795,10	8.230,00	12.560,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.408,65	9.190,00	14.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.408,65	- 9.190,00	- 14.000,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.795,70	- 21.520,00	- 14.000,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.387,05	- 12.330,00				

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	allgem. Grundschulumlage
21100.89.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (wiederkehrende Maßnahme)

	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	12.560				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.560				

89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)

	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	1.440	1.440	1.440	1.440	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.440	- 1.440	- 1.440	- 1.440	

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,95	1.110,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	123,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	350,00	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	332,17	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen		58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	115,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420,95	1.368,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 820,95	- 1.268,00	- 1.458,00	- 1.458,00	- 1.458,00	- 1.458,00	- 1.458,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 820,95	- 1.268,00	- 1.458,00	- 1.458,00	- 1.458,00	- 1.458,00	- 1.458,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 820,95	- 1.268,00	- 1.458,00	- 1.458,00	- 1.458,00	- 1.458,00	- 1.458,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	
28100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	Unterhaltung Wanderwege
28100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Umweltag
28100 . 524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	Seniorentag
28100 . 524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	Martinsumzug
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Fastnachtsumzug, Kostenbeteiligung Kranz/Musikverein anl. Kirmes/Kranzniederlegung Ehrenmal und Gräbereinsegnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 425,40	- 1.210,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 425,40</u>	<u>- 1.210,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 425,40	- 1.210,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung für Umweltag
28100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Umweltag
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Fastnachtsumzug, Kostenbeteiligung Kranz/Musikverein anl. Kirmes/Kranzniederlegung Ehrenmal und Gräbereinsegnung

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

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen	2.574,00	2.352,00	2.351,00	2.201,00	2.201,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.574,00	2.352,00	2.351,00	2.201,00	2.201,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.185,60	13.331,00	11.974,00	13.133,00	14.711,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	9.185,60	13.331,00	11.974,00	13.133,00	14.711,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.185,60	15.905,00	14.326,00	15.484,00	16.743,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.185,60	- 15.905,00	- 14.326,00	- 15.484,00	- 16.743,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.185,60	- 15.905,00	- 14.326,00	- 15.484,00	- 16.743,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 9.185,60	- 15.905,00	- 14.326,00	- 15.484,00	- 16.912,00	- 16.743,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Verbandsumlage (Betriebskostenumlage) 3 Kinder öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.331,45	- 13.331,00	- 11.974,00	- 13.133,00	- 14.711,00	- 14.542,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		749,00	524,00	2.849,00	5.100,00	5.100,00
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		749,00	524,00	2.849,00	5.100,00	5.100,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		749,00	524,00	2.849,00	5.100,00	5.100,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 749,00	- 524,00	- 2.849,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 9.331,45	- 14.080,00	- 12.498,00	- 15.982,00	- 19.811,00	- 19.642,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.331,45	- 13.331,00	- 11.974,00	- 13.133,00	- 14.711,00	- 14.542,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Verbandsumlage (Betriebskostenumlage) 5 Kinder öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*

36500.20.784400 *Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Tilgungsumlage Kindergarten*

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :					
20 Kindergarten-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)					
	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	524	2.849	5.100	5.100	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 524	- 2.849	- 5.100	- 5.100	

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]	9.185,60	13.331,00	11.974,00	13.133,00	14.711,00	14.542,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	3	3	3	3	3	3

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	- 3.061,87	- 4.443,67	- 3.991,33	- 4.377,67	- 4.903,67	- 4.847,33
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

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		3.698,00	3.697,00	3.697,00	615,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.698,00	3.697,00	3.697,00	615,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.698,00	3.697,00	3.697,00	615,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.804,84	2.901,00	3.100,00	3.147,00	3.240,00	3.370,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.031,99	2.090,00	2.250,00	2.284,00	2.352,00	2.446,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	157,50	163,00	175,00	178,00	183,00	190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	574,70	605,00	625,00	634,00	653,00	680,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,65	43,00	50,00	51,00	52,00	54,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	184,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		4.550,00	4.549,00	4.549,00	758,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.550,00	4.549,00	4.549,00	758,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.989,64	7.951,00	8.149,00	8.196,00	4.498,00	3.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.989,64	- 4.253,00	- 4.452,00	- 4.499,00	- 3.883,00	- 3.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.989,64	- 4.253,00	- 4.452,00	- 4.499,00	- 3.883,00	- 3.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.989,64	- 4.253,00	- 4.452,00	- 4.499,00	- 3.883,00	- 3.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.632,47	- 3.401,00	- 3.600,00	- 3.647,00	- 3.740,00	- 3.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.632,47	- 3.401,00	- 3.600,00	- 3.647,00	- 3.740,00	- 3.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.632,47	- 3.401,00	- 3.600,00	- 3.647,00	- 3.740,00	- 3.870,00

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

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

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

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,74					
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	516,74					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516,74					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 516,74					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 516,74					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 516,74</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 516,74					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 516,74</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 516,74					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a.		
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung		
- Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen		
- Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren		
- Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen)		
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen		
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen		
- Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren		
- Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis-		
- Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten)		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung.		
Bemerkung		
Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden		

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.046,48					
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.046,48					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.046,48					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.046,48					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.046,48					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.046,48					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.562550 *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Erweiterung Bebauungsplan "Am Sommer Weg" (Gewerbegebiet)
Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von
Bebauungsplänen*

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.046,48					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.046,48					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.046,48					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550 *Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 13.500 € Erweiterung Bebauungsplan "Am Sommer Weg" (Gewerbegebiet)
Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von
Bebauungsplänen*

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			40.000,00			
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			40.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			- 10.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.1.685100	<i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Gewerbegebiet</i>
52205.11.785100	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>10.000 EUR für Vorhaltung Ausgleichfläche 40.000 EUR für Grundstückskauf Windkraft in der Gemarkung Bremm von Privaten</i>

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

1 Verkauf von Grundstücken (wiederkehrende Maßnahme)						
	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	40.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000					

11 Kauf von Grundstücken (wiederkehrende Maßnahme)						
	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	50.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<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 		

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.272,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.272,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.445,63	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	5.445,63	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.445,63	17.972,00	18.272,00	18.272,00	18.272,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.125,62	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.264,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	175,48	300,00	300,00	300,00	300,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	640,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	45,30	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.397,12	15.300,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.231,95	6.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.518,24	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	1.485,01	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.500,40	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	661,52	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		18.427,00	18.427,00	18.425,00	18.048,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		18.427,00	18.427,00	18.425,00	18.048,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31,73	40,00	45,00	50,00	55,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	31,73	40,00	45,00	50,00	55,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.554,47	38.167,00	34.922,00	34.925,00	34.553,00	34.518,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.108,84	- 20.195,00	- 16.650,00	- 16.653,00	- 16.281,00	- 16.246,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.108,84	- 20.195,00	- 16.650,00	- 16.653,00	- 16.281,00	- 16.246,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.108,84	- 20.195,00	- 16.650,00	- 16.653,00	- 16.281,00	- 16.246,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Straßenunterhaltung 2.500 €, Straßenzustandserfassung 200 €, Baumkataster 500 € Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen					
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - ab 2020 Oberflächenentwässerung Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen					
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung					
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände					
54100 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -					

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.297,25	- 14.040,00	- 10.495,00	- 10.500,00	- 10.505,00	- 10.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00	12.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		7.000,00	12.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	12.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00	- 12.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.297,25	- 21.040,00	- 22.495,00	- 10.500,00	- 10.505,00	- 10.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.297,25	- 14.040,00	- 10.495,00	- 10.500,00	- 10.505,00	- 10.510,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Rissesanierung (2.500 €), Begutachtung Bäume Baumkataster (100 €)
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED 2018
54100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßenschilder
54100.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Buswartehalle
54100.22.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erweiterung Gewerbegebiet - Anlaufbetrag Planungsknoten bis LP 2

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

22 Erweiterung Gewerbegebiet

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000				

27 Anlegung Bolzplatz

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.693,00	1.687,00	1.677,00	1.671,00	1.616,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.693,00	1.687,00	1.677,00	1.671,00	1.616,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.193,00	2.187,00	2.177,00	2.171,00	2.116,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.804,44	2.901,00	3.100,00	3.147,00	3.370,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.031,99	2.090,00	2.250,00	2.284,00	2.446,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	157,41	163,00	175,00	178,00	190,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	574,43	605,00	625,00	634,00	653,00	680,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	40,61	43,00	50,00	51,00	52,00	54,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	252,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,57	85,00	95,00	100,00	105,00	110,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	67,57	65,00	75,00	80,00	85,00	90,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.190,99	5.061,00	5.270,00	5.322,00	5.420,00	5.555,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.190,99	- 2.868,00	- 3.083,00	- 3.145,00	- 3.249,00	- 3.439,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.190,99	- 2.868,00	- 3.083,00	- 3.145,00	- 3.249,00	- 3.439,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.190,99	- 2.868,00	- 3.083,00	- 3.145,00	- 3.249,00	- 3.439,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 - 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Versicherung Friedhofshalle
----------------	---	-----------------------------

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.088,53	- 3.186,00	- 3.395,00	- 3.447,00	- 3.545,00	- 3.680,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.088,53	- 1.186,00	- 1.395,00	- 1.447,00	- 1.545,00	- 1.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.088,53	- 3.186,00	- 3.395,00	- 3.447,00	- 3.545,00	- 3.680,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Versicherung Friedhofshalle
- Versicherungsbeiträge

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
002 Aufwand [EUR]	3.190,99	3.686,00	3.895,00	3.947,00	4.045,00	4.180,00
003 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	- 3.190,99	- 3.186,00	- 3.395,00	- 3.447,00	- 3.545,00	- 3.680,00
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

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

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht		815,00 815,00	815,00 815,00	815,00 815,00	815,00 815,00	815,00 815,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.261,87 2.261,87	2.140,00 2.140,00	2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	122,81 122,81	45,00 45,00	75,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.384,68	3.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 sonstige Steuer aufwendungen - Grundsteuer	285,44 285,44	290,00 290,00	290,00 290,00	290,00 290,00	290,00 290,00	290,00 290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285,44	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.099,24	2.710,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.099,24	2.710,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.099,24	2.710,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501 . 436500	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	Pachtentschädigung
55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landverpachtung
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen Erdenbach

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.053,85	2.710,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.053,85	2.710,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.053,85	2.710,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00

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

55501.636500	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	Pachtentschädigung
55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landverpachtung (Verträge laufen zum 31.12.2016 aus)
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen Erdenbach

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 		
Zielgruppe		
Revierförster und Waldarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
Zielbeschreibung		
s. Ziel		

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,40					
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	54,40					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54,40	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	367,47		380,00	380,00	380,00	380,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -						

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	367,47		380,00	380,00	380,00	380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367,47		380,00	380,00	380,00	380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 313,07	13.400,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 313,07	13.400,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 313,07	13.400,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Wald - Bund
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie Wald 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

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.258,67	13.400,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.258,67	13.400,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.258,67	13.400,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförderungskosten
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PFEC-Zertifizierung

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	54,40	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
002 Aufwand [EUR]	367,47	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
003 Holzboden in ha [ha]	208,8	208,8	208,8	208,8	208,8	208,8

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	- 1,50	64,18	62,36	62,36	62,36	62,36
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege
- ggfs. WKB Feld- und Wirtschaftswege
- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet)

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.999,00 4.999,00	3.329,00 3.329,00	3.329,00 3.329,00	3.329,00 3.329,00	3.329,00 3.329,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.199,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.000,00 5.000,00	3.330,00 3.330,00	3.330,00 3.330,00	3.330,00 3.330,00	3.330,00 3.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.200,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

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

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		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus		
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		1.601,00 1.601,00	1.601,00 1.601,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.484,00 1.484,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	637,12 255,00	1.200,00 700,00	1.500,00 1.000,00	1.500,00 1.000,00	1.500,00 1.000,00	1.500,00 1.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	382,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	637,12	2.801,00	3.101,00	3.100,00	3.100,00	2.984,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.900,00	3.200,00	3.248,00	3.346,00	3.479,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		2.150,00	2.200,00	2.233,00	2.300,00	2.392,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		160,00	200,00	203,00	209,00	217,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		540,00	650,00	660,00	680,00	707,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	150,00	152,00	157,00	163,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160,85	11.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.478,33	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.667,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		2.997,00	2.997,00	2.996,00	2.996,00	2.881,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.997,00	2.997,00	2.996,00	2.996,00	2.881,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	538,15	550,00	630,00	635,00	640,00	645,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	538,15	550,00	630,00	635,00	640,00	645,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.699,00	17.747,00	13.327,00	13.379,00	13.482,00	13.505,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.061,88	- 14.946,00	- 10.226,00	- 10.279,00	- 10.382,00	- 10.521,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.061,88	- 14.946,00	- 10.226,00	- 10.279,00	- 10.382,00	- 10.521,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.061,88	- 14.946,00	- 10.226,00	- 10.279,00	- 10.382,00	- 10.521,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Nebenkostenabrechnung
----------------	--	-----------------------

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.099,64	- 13.550,00	- 8.830,00	- 8.883,00	- 8.986,00	- 9.124,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.700,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		42.700,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.700,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		71.100,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		71.100,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.100,00				

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.400,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.099,64	- 41.950,00	- 8.830,00	- 8.883,00	- 8.986,00	- 9.124,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.099,64	- 13.550,00	- 8.830,00	- 8.883,00	- 8.986,00	- 9.124,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Nebenkostenabrechnung
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Erneuerung Heizungssteuerung im Gemeindehaus
57301.26.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % Förderung I-Stock

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	637,12	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
002 Aufwand [EUR]	7.699,00	14.750,00	10.330,00	10.383,00	10.486,00	10.624,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	0	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	0,00	- 4.415,00	- 4.441,50	- 4.493,00	- 4.562,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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

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

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
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
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112,26	120,00	150,00	155,00	160,00	165,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	112,26	120,00	150,00	155,00	160,00	165,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112,26	220,00	250,00	255,00	260,00	265,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112,26	- 220,00	- 250,00	- 255,00	- 260,00	- 265,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112,26	- 220,00	- 250,00	- 255,00	- 260,00	- 265,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 112,26	- 220,00	- 250,00	- 255,00	- 260,00	- 265,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112,26	- 220,00	- 250,00	- 255,00	- 260,00	- 265,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 112,26	- 220,00	- 250,00	- 255,00	- 260,00	- 265,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112,26	- 220,00	- 250,00	- 255,00	- 260,00	- 265,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	342.262,03	250.640,00	332.250,00	332.250,00	332.250,00	332.250,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.118,04	2.140,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	20.965,48	24.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
401300 Gewerbesteuer	213.348,57	114.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.451,43	91.200,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.578,08	6.520,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.765,83	1.770,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	9.034,60	10.610,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.020,00	16.670,00					
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land	26.020,00	11.373,00					
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land		5.297,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,42						
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	567,42						

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368.849,45	267.310,00	332.250,00	332.250,00	332.250,00	332.250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174.137,33	195.191,00	297.704,00	297.004,00	297.004,00	297.004,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	20.551,33	10.500,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			700,00			
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	87.678,00	105.435,00	148.256,00	148.256,00	148.256,00	148.256,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	65.908,00	79.256,00	131.708,00	131.708,00	131.708,00	131.708,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.137,33	195.191,00	297.704,00	297.004,00	297.004,00	297.004,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	194.712,12	72.119,00	34.546,00	35.246,00	35.246,00	35.246,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	194.712,12	72.119,00	34.546,00	35.246,00	35.246,00	35.246,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	194.712,12	72.119,00	34.546,00	35.246,00	35.246,00	35.246,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	neues L FAG ab 01.01.2023
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	neues L FAG ab 01.01.2023
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Oktober 2023
61100 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 76,0 % davon 90 %
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 des Jahresanteils am KEF
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 39 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	201.565,46	72.119,00	34.546,00	35.246,00	35.246,00	35.246,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	201.565,46	72.119,00	34.546,00	35.246,00	35.246,00	35.246,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	201.565,46	72.119,00	34.546,00	35.246,00	35.246,00	35.246,00

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

61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	2012 Erhöhung Hebesatz von 300 v.H. auf 350 v.H. (KEF)
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	2012 Erhöhung Hebesatz von 340 v.H. auf 400 v.H. (KEF)
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	aufgrund Erhöhung der Nivellierungssätze auf 365 v.H. ab 2014 erhöht
61100.602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 2020 = 78,5 %
61100.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 des Jahresanteils am KEF
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 44,5 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 33 %

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag insgesamt [EUR]	368.849,45	267.330,00	332.270,00	332.270,00	332.270,00	332.270,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	174.137,33	195.211,00	297.724,00	297.024,00	297.024,00	297.024,00
003 Einwohner [Einw.]	220	220	220	220	220	220

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	1.676,59	1.215,14	1.510,32	1.510,32	1.510,32	1.510,32
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	791,53	887,32	1.353,29	1.350,11	1.350,11	1.350,11
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vergleichwert Schuldenstand		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und 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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 36,45		500,00	500,00	500,00	500,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21,55		500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 58,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91,42	83,00	38,00	27,00	19,00	11,00

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		20,00				
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	41,30	21,00	3,00			
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)						
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	50,12	42,00	35,00	27,00	19,00	11,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 127,87	- 83,00	462,00	473,00	481,00	489,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127,87	- 83,00	462,00	473,00	481,00	489,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127,87	- 83,00	462,00	473,00	481,00	489,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):		
61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen an VG-Kasse
61200 . 575109	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	*

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9,95	- 83,00	462,00	473,00	481,00	489,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9,95	- 83,00	462,00	473,00	481,00	489,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.292,00	3.292,00	2.742,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.292,00	3.292,00	2.742,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00
792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.292,00	- 3.292,00	- 2.742,00	- 2.292,00	- 2.292,00	- 2.292,00
F38b -Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	118.827,75		5.648,00	35.081,00	30.687,00	30.089,00
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	118.827,75		5.648,00	35.081,00	30.687,00	30.089,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 118.827,75		- 5.648,00	- 35.081,00	- 30.687,00	- 30.089,00
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.822,00					
694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF	6.822,00					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	45.423,26	13.132,00				
794425 Tilgung Liquiditätskredit KEF	6.822,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	38.601,26	13.132,00				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 38.601,26	- 13.132,00				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 160.721,01	- 16.424,00	- 8.390,00	- 37.373,00	- 32.979,00	- 32.381,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 160.721,01	- 16.424,00	- 8.390,00	- 37.373,00	- 32.979,00	- 32.381,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	118.827,75		5.648,00	35.081,00	30.687,00	30.089,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.301,95	- 3.375,00	- 2.280,00	- 1.819,00	- 1.811,00	- 1.803,00

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

61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen an VG-Kasse
61200.775109	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	*
61200.794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	80 %ige Tilgungsverpflichtung aus KEF-Vertrag = 6.822 € fällt weg

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.]	220	220	220	220	220	220
002 Schuldenstand [€]	15.194,00	- 15.194,00	- 9.160,00	- 6.868,00	- 4.576,00	- 2.284,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	118.827,75	118.827,75	249.462,77	284.543,77	315.230,77	345.319,77

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	69,06	- 69,06	- 41,64	- 31,22	- 20,80	- 10,38
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	540,13	540,13	1.133,92	1.293,38	1.432,87	1.569,64
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

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

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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

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

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

48 Kliding

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.230,00	12.560,00					12.560,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.230,00	- 12.560,00					- 12.560,00

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00		5.760,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 960,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00		- 5.760,00

Erläuterungen: 21100-019000-89-24: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,00	524,00	2.849,00	5.100,00	5.100,00		13.573,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 749,00	- 524,00	- 2.849,00	- 5.100,00	- 5.100,00		- 13.573,00

Erläuterungen: 36500-019000-20-21: Tilgungsumlage Kindergarten

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 1 Verkauf von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00

Erläuterungen: 52205-029000-1-3: Gewerbegebiet

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

48 Kliding

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme: 11 Kauf von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 52205-029000-11-3: 10.000 EUR für Vorhaltung Ausgleichfläche
40.000 EUR für Grundstückskauf Windkraft in der Gemarkung Bremm von Privaten

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 22 Erweiterung Gewerbegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00 *	7.000,00					14.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 7.000,00					- 14.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-22-6: Erweiterung Gewerbegebiet - Anlaufbetrag Planungsknoten bis LP 2

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 27 Anlegung Bolzplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 26 Sanierung Flachdach Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.700,00						42.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.100,00						71.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.400,00						- 28.400,00

Erläuterungen: 57301-233100-26-6: 60 % Förderung I-Stock

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

48 Kliding

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	42.700,00	40.000,00					82.700,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	88.039,00	76.524,00	4.289,00	6.540,00	6.540,00		181.932,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 45.339,00	- 36.524,00	- 4.289,00	- 6.540,00	- 6.540,00		- 99.232,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	42.700,00	40.000,00					82.700,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	88.039,00	76.524,00	4.289,00	6.540,00	6.540,00		181.932,00
Saldo Gesamt:	- 45.339,00	- 36.524,00	- 4.289,00	- 6.540,00	- 6.540,00		- 99.232,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding

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										
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage										
22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlage)	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.795,10	8.230,00	12.560,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			5.795,10	8.230,00	12.560,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.795,10	8.230,00	12.560,00						
<hr/>											
21100	Grundschulen										
89	Grundschul-Tilgungsumlage										
24 Anzahlung für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	613,55	960,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	1.440,00		
<i>Bemerkung: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen</i>											
Gesamtauszahlungen:			613,55	960,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	1.440,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			613,55	960,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	1.440,00		
<hr/>											
36500	Tageseinrichtungen für Kinder										
20	Kindergarten-Tilgungsumlage										
21 Anzahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionen Kindergarten)	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		749,00	524,00		2.849,00	5.100,00	5.100,00		
<i>Bemerkung: Tilgungsumlage Kindergarten</i>											
Gesamtauszahlungen:				749,00	524,00		2.849,00	5.100,00	5.100,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				749,00	524,00		2.849,00	5.100,00	5.100,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding

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									
1	Verkauf von Grundstücken									
3 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke			40.000,00					
<i>Bemerkung: Gewerbegebiet</i>										
		Gesamteinzahlungen:			40.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 40.000,00					
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
11	Kauf von Grundstücken									
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke			50.000,00					
<i>Bemerkung: 10.000 EUR für Vorhaltung Ausgleichfläche 40.000 EUR für Grundstückskauf Windkraft in der Gemarkung Bremm von Privaten</i>										
		Gesamtauszahlungen:			50.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54100	Gemeindestraßen										
22	Erweiterung Gewerbegebiet										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000	Anlagen im Bau		7.000,00	7.000,00					
			Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung:</i> Erweiterung Gewerbegebiet - Anlaufbetrag Planungsknoten bis LP 2											
			Gesamtauszahlungen:		7.000,00	7.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.000,00	7.000,00					
54100	Gemeindestraßen										
27	Anlegung Bolzplatz										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000	Anlagen im Bau			5.000,00					
			Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:			5.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
26	Sanierung Flachdach Bürgerhaus									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		71.100,00						
	für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			71.100,00						
6 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen Land	681662	233100 Investitionszuwendt		42.700,00						
	- Anzahlungen auf Investitionszuwendt sowie aus - vom öffentlichen Bereich - vom Land									
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
	Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung:</i>	60 % Förderung I-Stock									
	Gesamteinzahlungen:			42.700,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			28.400,00						
	Auszahlungen insgesamt:		6.408,65	88.039,00	76.524,00		4.289,00	6.540,00	6.540,00	
	Einzahlungen insgesamt:			42.700,00	40.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		6.408,65	45.339,00	36.524,00		4.289,00	6.540,00	6.540,00	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

48 Kliding

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		14.000,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		12.560,00	
	21100.019000.88.22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		12.560,00	
89	Grundschul-Tilgungsumlage		1.440,00	
	21100.019000.89.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.440,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		524,00	
20	Kindergarten-Tilgungsumlage		524,00	
	36500.019000.20.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		524,00	Tilgungsumlage Kindergarten
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	40.000,00	50.000,00	
1	Verkauf von Grundstücken	40.000,00		
	52205.029000.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke	40.000,00		Gewerbegebiet
11	Kauf von Grundstücken		50.000,00	
	52205.029000.11.3 Sonstige unbebaute Grundstücke		50.000,00	10.000 EUR für Vorhaltung Ausgleichfläche 40.000 EUR für Grundstückskauf Windkraft in der Gemarkung Bremm von Privaten
54100	Gemeindestraßen		12.000,00	
22	Erweiterung Gewerbegebiet		7.000,00	
	54100.096000.22.6 Anlagen im Bau		7.000,00	Erweiterung Gewerbegebiet - Anlaufbetrag Planungsknoten bis LP 2
27	Anlegung Bolzplatz		5.000,00	
	54100.096000.27.6 Anlagen im Bau		5.000,00	
57301	Dorfgemeinschaftshaus			
26	Sanierung Flachdach Bürgerhaus			
	57301.096000.26.6 Anlagen im Bau			

Investitionsübersicht

48 Kliding

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	57301.233100.26.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			60 % Förderung I-Stock
	Gesamt:	40.000,00	76.524,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

48 Kliding

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	167.130,00	59.763,00	42.914,00	39.662,00	37.519,00	36.921,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.292,00	3.292,00	2.742,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	163.838,00	56.471,00	40.172,00	37.370,00	35.227,00	34.629,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	163.838,00	56.471,00	40.172,00	37.370,00	35.227,00	34.629,00

Endfällige Kredite

Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

20.02.2024
12:26:21

48 Kliding

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3225384101 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank (Bürger-Nr 150898) Darlehen-Nr. 3225384101 DG HYP, OG Kliding aus Haushalt 2008	31.12.2008 30.06.2024	13.600,00	13.600,00	450,00	0,7067	3,18	100,0000	450,00	453,18	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2008: 3.5000 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 1.9900 %											
11362052 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darlehen 11362052 KfW, OG Kliding aus Haushalt 2017	23.01.2019 15.11.2028	20.620,00	20.620,00	11.452,00	0,3017	34,55	20,0140	2.292,00	2.326,55	9.160,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.01.2019: 0.3400 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	34.220,00	34.220,00	11.902,00		37,73		2.742,00	2.779,73	9.160,00
Gesamtsumme in EUR			34.220,00	34.220,00	11.902,00		37,73		2.742,00	2.779,73	9.160,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	34.220,00	34.220,00	11.902,00		37,73		2.742,00	2.779,73	9.160,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 48 Kliding
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

48 Kliding

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		2,000	2,000	2,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			4,000	4,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2		0,060	0,060	0,060	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,120	0,120	0,120	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,180	0,180	0,180	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,180	4,180	4,180	
<hr/>						
Summe Beamte Verwaltung			4,000	4,000	4,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,180	0,180	0,180	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,180	4,180	4,180	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2024

48 Kliding

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	+20.984,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+21.745,04
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+29.780,15
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+163.974,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+48.272,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+31.540,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	////	+316.295,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+28.312,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+27.402,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+26.932,00
11	Summe	////	+398.941,37

**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	11.883,60	1.482,07	0,00	10.401,53
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2020	77.023,42	3.292,00	0,00	73.731,42
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	14.047,75	3.292,00	0,00	10.755,75
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	167.129,66	3.292,00	0,00	163.837,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	59.763,00	3.292,00	0,00	56.471,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	42.914,00	2.742,00	0,00	40.172,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					355.369,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	39.662,00	2.292,00	0,00	37.370,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	37.519,00	2.292,00	0,00	35.227,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	36.921,00	2.292,00	0,00	34.629,00
11	Summe					462.595,36

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss noch nicht festgestellt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

48 Kliding

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	+29.781,00	+1.685.724,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+163.974,00	+1.849.698,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+48.272,00	+1.897.970,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+31.540,00	+1.929.510,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+28.312,00	+1.957.822,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+27.402,00	+1.985.224,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+26.932,00	+2.012.156,00

**voraussichtliche
Kostenaufteilung des
Kindergartenzweckverbandes
Kliding**

Aufteilung der voraussichtlichen Kosten gem. § 12 der Verbandsordnung für den Kindergarten Kliding für das Jahr 2024

Verbandsangehörige Gemeinde	a) Zins-Umlage		b) Betriebskostenumlage		<u>Umlage Erg.HH</u> 2024	c) Investitionsumlage		d) Tilgungsumlage		<u>Umlage Fin.HH</u> 2024
	Anteil %	2024	Zahl der Kinder 01.10.2023	2024		Anteil %	2024	Anteil %	2024	
Beuren	30	299,00 €	16	61.733,00 €	62.032,00 €	30	- €	30	394,00 €	394,00 €
Kliding	40	399,00 €	3	11.575,00 €	11.974,00 €	40	- €	40	524,00 €	524,00 €
Urschmitt	30	299,00 €	4	15.433,00 €	15.732,00 €	30	- €	30	394,00 €	394,00 €
	100	997,00 €	23	88.741,00 €	89.738,00 €	100	- €	100	1.312,00 €	1.312,00 €

Die Abrechnung 2024 erfolgt monatlich nach der Kinderzahl; zur Ansatzermittlung wird die o.g. Kinderzahl herangezogen.

Der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) bezieht sich auf die Baumaßnahme und wird daher entsprechend des § 12, Abs. 1 der Verbandsordnung (40 % Kliding und je 30 % Beuren und Urschmitt) aufgeteilt.

(Zinsen u. Betriebskostenumlage = Ergebnishaushalt; Tilgung u. Investitionen = Finanzhaushalt)

Die Investitionskosten werden ebenfalls nach dem v. g. Schlüssel verteilt.

		2024
Verbandsumlage		91.050,00 €
davon vorraussichtlich:	* Zinsen	997,00 €
	* Betriebskosten	88.741,00 €
	Umlage Erg.HH.:	89.738,00 €
	* Investitionen	
	* Tilgung	1.312,00 €
	Umlage Fin.HH.:	1.312,00 €

= Fehlbetrag FinHH (nach Aufstellung FH nach Konten)

= Zinsen ohne Abzug der Zinseinnahmen

= Fehlbetrag FinHH - Zinsen - Investitionen - Tilgung

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

48 Kliding

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz

2021

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.128.943,23	2.099.366,53	1.	Eigenkapital	1.655.943,47	1.685.723,62
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	187.460,89	187.183,17	1.1.	Kapitalrücklage	1.634.198,43	1.655.943,47
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	126.836,00	126.490,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.745,04	29.780,15
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	59.174,77	56.065,55	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	355.764,21	331.469,82
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.450,12	4.627,62	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.939.982,34	1.910.683,36	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	338.227,78	315.026,90
1.2.1.	Wald, Forsten	1.226.587,31	1.226.587,31	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	237.126,83	221.367,94
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.662,42	134.662,42	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.100,95	93.658,96
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.229,41	185.685,09	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	385.969,20	361.594,54	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	17.536,43	16.442,92
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.015,00	865,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.519,00	1.289,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	32.824,00	33.291,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.824,00	33.291,00
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	62.122,84	50.249,33
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	21.778,00	18.486,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.778,00	18.486,00
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	- 2.215,40	592,66	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- 2.902,28	- 4.164,46
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	207,90	- 276,25
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 2.215,40	592,66	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	43.039,22	36.204,04
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 2.526,26	451,71	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	20.925,49	62,17
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	310,86	140,95				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	852,18	836,75				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	852,18	836,75				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.127.580,01	2.100.795,94		Summe Passiv	2.127.580,01	2.100.795,94