

Doppischer Haushalt 2024

*Ortsgemeinde
Lutzerath*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	27
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
7	Ergebnishaushalt	37
8	Finanzhaushalt	41
9	Übersicht über die Teilhaushalte	47
10	Produkthaushaltsbuch	51
11	Investitionsübersicht	151
12	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	157
13	Investitionsübersicht - Ein-/Auszahlungen	175
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	179
15	Schuldenübersicht	183
16	Stellenplan	187
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	191
18	Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/Fehlbeträge	195
19	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	199
20	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	203
21	Schuldenübersicht Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe	207
22	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	211
22	Bilanz 2021	215

Produkte der Ortsgemeinde Lutzerath (2024)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
27202	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28103	Partnerschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Marienhaus
57303	Kulturhaus
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
57500	Tourismusförderung
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 Lutzerath für das Jahr 2024 vom.....

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.314.595 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.260.249 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	54.346 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	129.716 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	452.635 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	455.871 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.236 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-126.480 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 735.000,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro.

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

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

- für den ersten Hund	75,00 Euro
- für den zweiten Hund	100,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 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:

1. **Tourismusbeitrag** (vormals Fremdenverkehrsbeitrag)
5 % der Messbeträge

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug vorläufig	9.623.756,38 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	9.634.125,38 Euro
und zum 31.12.2024	9.688.471,38 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 5.000,00 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

§ 11 Deckungsvermerke

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.

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.

56826 Lutzerath, den
Ortsgemeinde Lutzerath

.....
(Welter)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
.....

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

Ulmen, den

.....
(Steimers)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lutzerath 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 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- bei den Unterhaltungskosten im Bereich Bauhof kam es bereits aufgrund diverser durchgeführter Unterhaltungsmaßnahmen zu Mehraufwendungen in Höhe von 8.400,51 €, bei der Fahrzeugunterhaltung sind ebenfalls Mehraufwendungen verbucht, diese liegen bei 16.798,92 € - hier wurden u.a Ersatzteile für Gemeindefahrzeuge sowie eine Greifschaufel angeschafft, für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände wurde der Ansatz auch um 3.732,68 € überschritten
- bei der Verbandsumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 35.439,56 €
- bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen kam es zu Einsparungen in Höhe von 14.906,26 €
- bei den Unterhaltungskosten im Bereich Gemeindestraßen wurden diverse Straßenunterhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt, von den geplanten 24.500,00 € wurden nur 9.298,84 € verausgabt
- bei den Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten für das Dorfgemeinschaftshaus sind Mindererträgen in Höhe von 4.860,58 € entstanden
- bei der Gewerbesteuer wurden aufgrund von Änderungsveranlagungen Mehrerträge in Höhe von 43.482,70 € verbucht
- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (25.570,50 €), den Ausgleichsleistungen vom Land (337,15 €) und den Schlüsselzuweisungen vom Land (35.095,00 €) wurden Mehrerträge verbucht.
- beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kommt es zu Mindererträgen in Höhe von 4.251,09 €
- bei der Gewerbesteuerumlage (3.637,33 €) und der Landkreisumlage (5.863,00 €) wurden mehr aufgewendet als geplant

Einwohner 30.06.2022: 1.483

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

• Fahrzeuge, Maschinen und techn., Anlagen	120.190,00 €
• Erwerb von unbebauten Grundstücken	183.848,89 €
• Erschließung Neubaugebiet „Auf der Höhe“- Römerstraße	109.033,76 €
• Platzgestaltung Trierer Str. 25	926,85 €
• Erschließung Neubaugebiet „Auf der Höhe“- Planstraße B	7.859,98 €
• Neubau Buswartehallen, Koblenzer Str./L16 Einfahrt L 102	2.949,89 €
• Ausbau der Ortsdurchfahrt L 16 – OT Driesch	22.266,43 €
• Ausbau der Ortsdurchfahrt L 102 – OT Driesch	4.629,05 €
• Grundschul-Investitionskosten-Umlage	41.275,86 €
• Grundschul-Tilgungsumlage	4.503,78 €
• Kauf von Grundstücken Gewerbegebiet	2.084,00 €
• Errichtung einer Straßenleuchte „Gartenstraße“ – OT Driesch	2.144,24 €

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

• Kindergarten-Tilgungsumlage	39.739,00 €
• Errichtung Ladesäule für E-Autos	18.000,00 €
• Ausbau Neubaugebiet „Auf der Höhe“ Altenheim bis OD Lutzerath	100.000,00 €

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung vom Bauhof in Höhe von 4.527,49 €
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung von Fahrzeugen in Höhe von 5.072,83 €
- Mehraufwendungen bei der Anschaffung von Geräten für den Bauhof von 3.254,06 €
- Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung von Gebäuden von 1.897,69 €
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Spielplätze von 1.000 €
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des Sportplatzgebäudes von 14.067,59 €
- Mehraufwendungen bei der Bewirtschaftung des Sportplatzes von 8.250,66 €
- Minderaufwendungen bei der Erstellung von Bebauungsplänen von 28.011,66 €
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen von 7.790,49 €
- Mehraufwendungen bei der Pflege des öffentlichen Grün von 1.419,91 €
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des Friedhofs von 3.479,53 €
- Mindererträge bei der Vermietung des Bürgerhauses von 3.490 €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 10.744,11 €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land von 2.413 €

Einwohner 30.06.2023: 1.492

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

• Kindergarten-Tilgungsumlage	73.342,58 €
• Erwerb von unbebauten Grundstücken	740.685,96 €
• Kindergarten-Investitionskostenumlage	37.973,84 €
• Erschließung Neubaugebiet „Auf der Höhe“- Römerstraße	109.033,76 €
• Platzgestaltung Trierer Str. 25	209,99 €
• Erschließung der Straße Lindenpech	280,85 €
• Neubau Buswartehallen, Koblenzer Str./L16 Einfahrt L 102	4.766,67 €
• Ausbau der Ortsdurchfahrt L 16 – OT Driesch	71-534,82 €
• Ausbau der Ortsdurchfahrt L 102 – OT Driesch	13.935,98 €
• Grundschul-Investitionskosten-Umlage	68.409,22 €
• Grundschul-Tilgungsumlage	5.648,54 €
• Errichtung Ladesäule für E-Autos	11.135,16 €

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

• Ausbau Neubaugebiet „Auf der Höhe“ Altenheim bis OD Lutzerath	100.000,00 €
---	--------------

3. Entwicklung der Jahresergebnisse/ der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

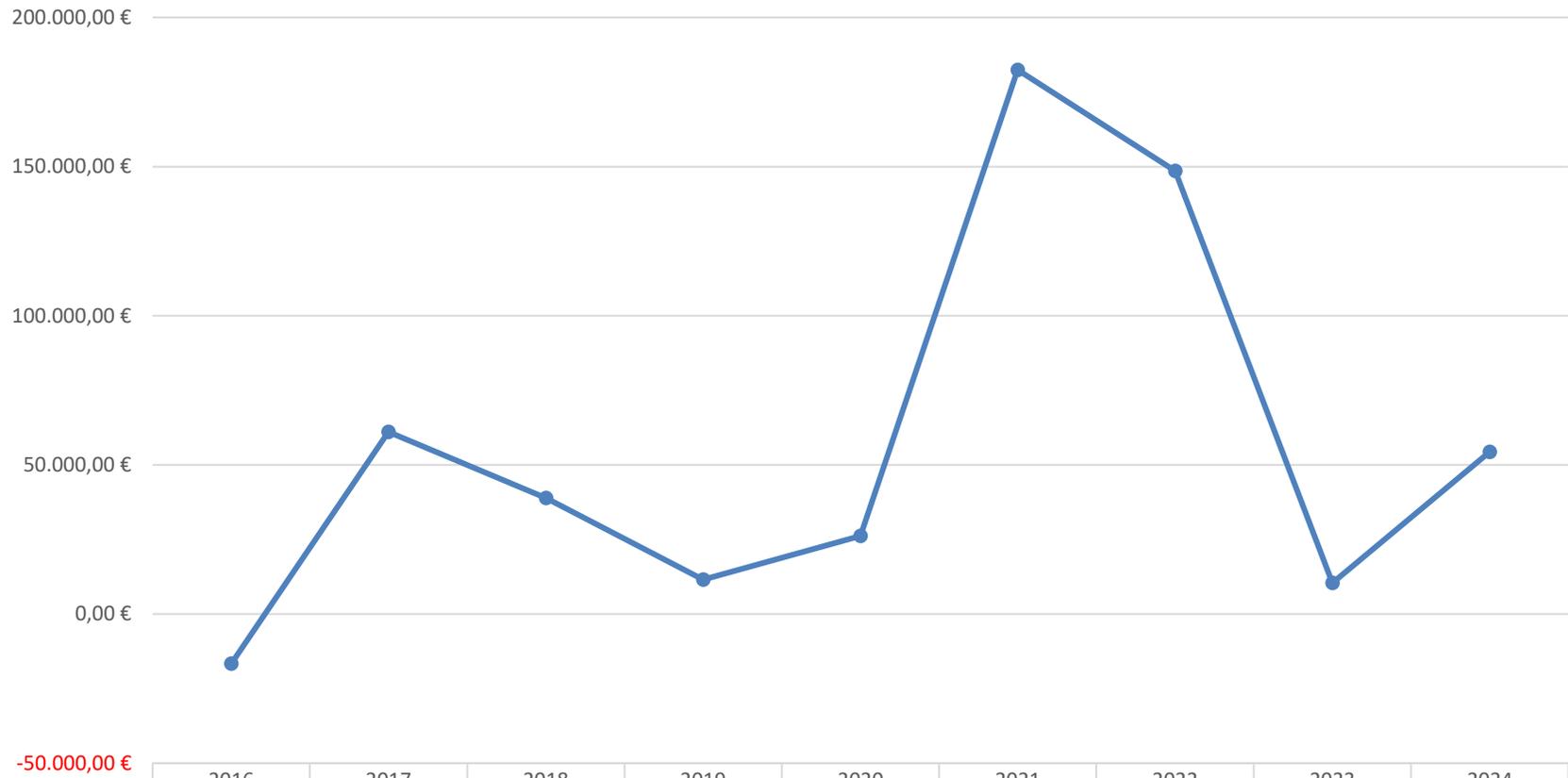
1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.314.595 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.260.249 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	54.346 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	129.716 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	452.635 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	455.871 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.236 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-126.480 €

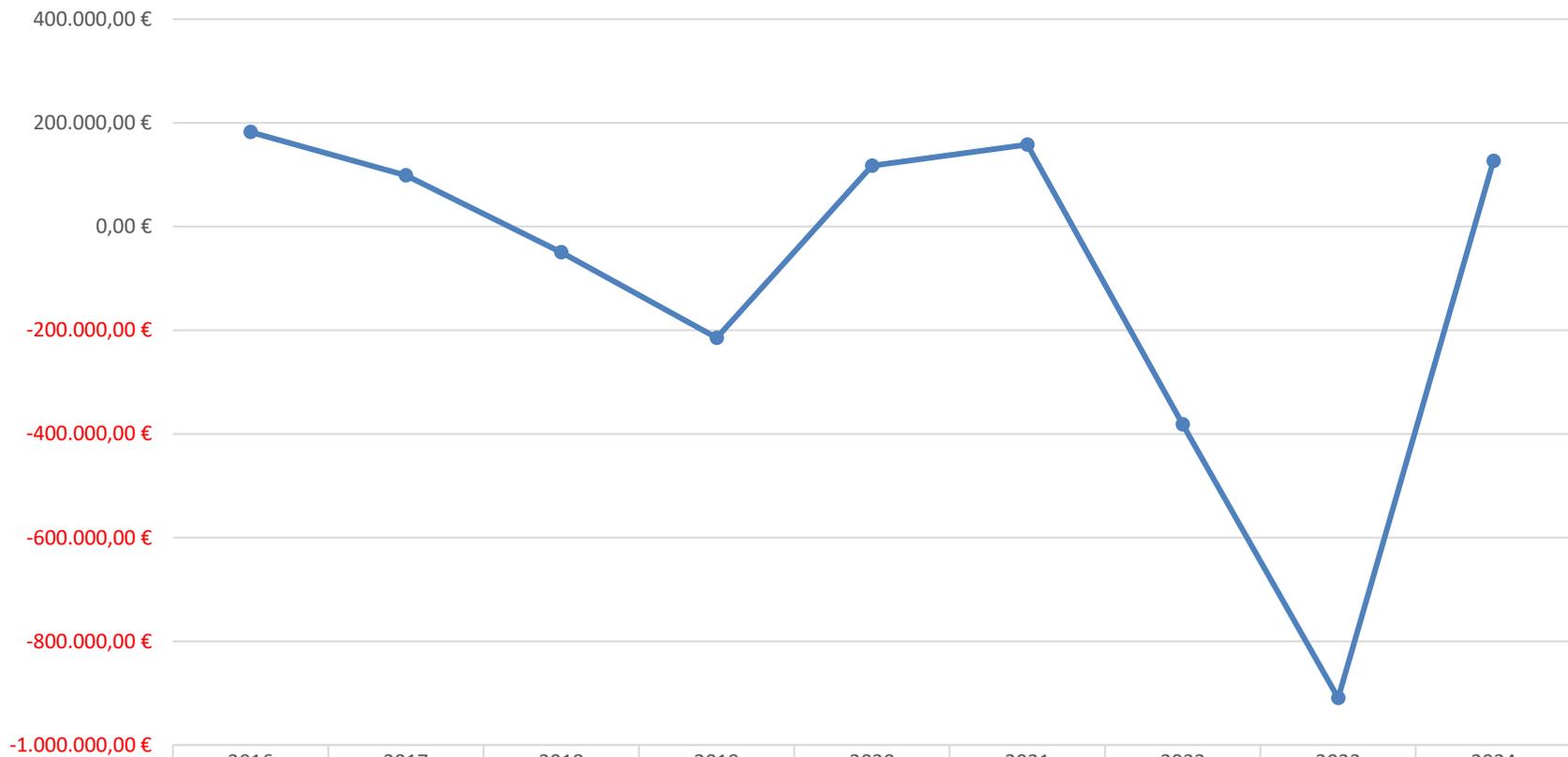
ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis Erg. HH	-16.685,40 €	61.067,25 €	38.914,35 €	11.530,50 €	26.160,42 €	182.428,19 €	148.488,73 €	10.369,00 €	54.346,00 €

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

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Überschuss/Fehlbetrag	182.229,40 €	98.981,40 €	-49.669,00 €	-214.524,94 €	117.146,72 €	158.178,07 €	-381.640,16 €	-909.432,00 €	126.480,00 €

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

Der Finanzmittelüberschuss im Finanzhaushalt beträgt 126.480,00 EUR. Investitionskredite werden im Jahr 2024 keine aufgenommen. Für die planmäßige Tilgung sind 58.106,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verbessert sich demnach um 68.374,00 EUR.

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

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

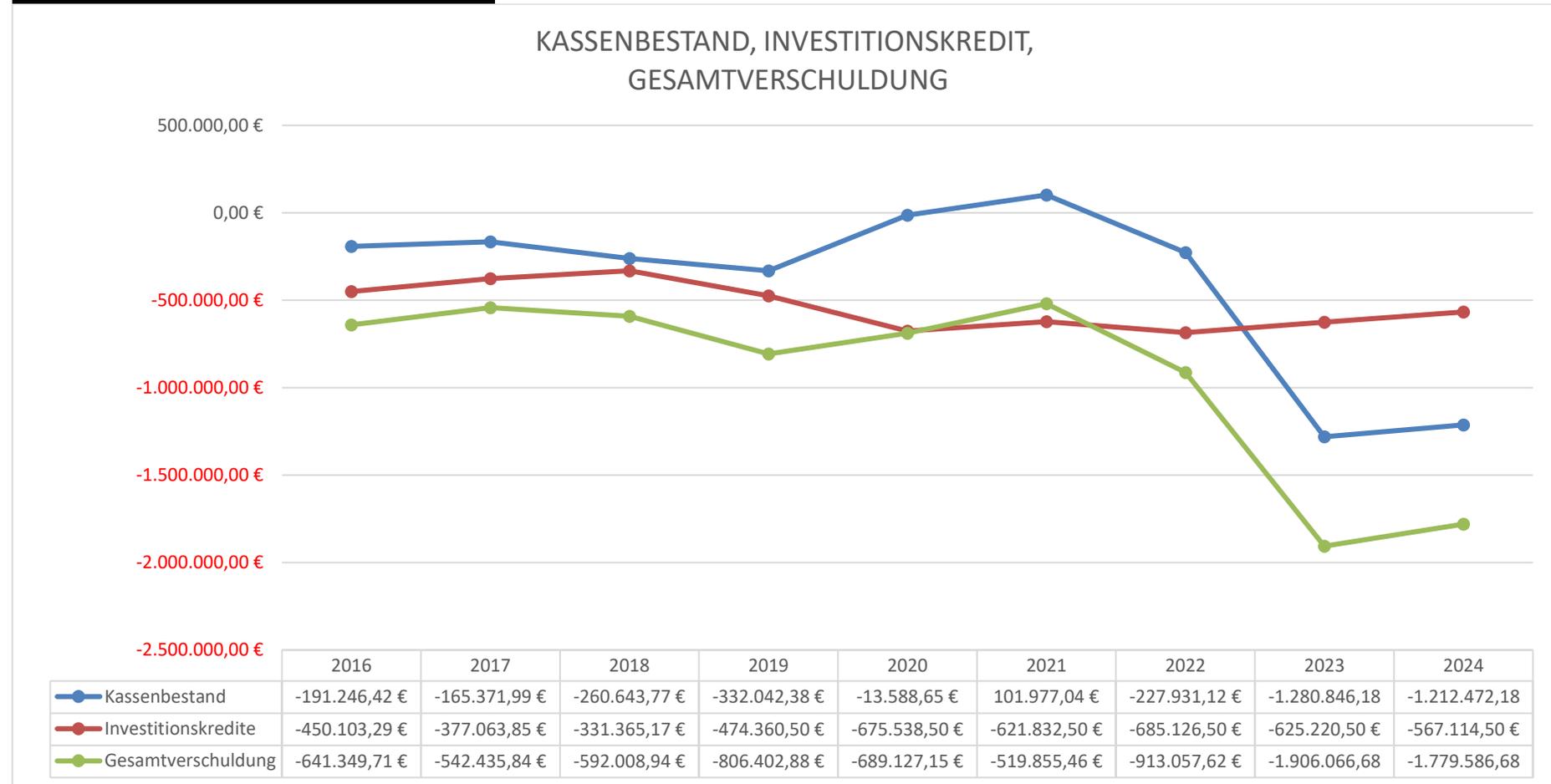
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

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

Die Ortsgemeinde Lutzerath hat zum 31.12.2023 eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 1.280.846,42 EUR. Investitionsdarlehn für 2023 werden in Höhe von 991.500 EUR aufgenommen und von dem Betrag abzuziehen. Im Haushaltsplan 2024 werden an Investitionsauszahlungen 455.871 EUR geplant. Da nicht klar ist, ob die Investitionseinzahlungen in Höhe von 452.635 EUR im gleichen Jahr eingehen werden, sind die 455.635 EUR auf die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse zuzurechnen. Dies ergibt ein Gesamtbetrag von 744.981,72 EUR. Die Liquiditätstilgung (1/30) beträgt 9.644,88 EUR. Aus diesem Grund wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeit zur Einheitskasse auf 735.000 EUR festgesetzt

6. Diagramm zur Verschuldung



Bei dem Jahr 2024 handelt es sich um Planzahlen.

Es wird beabsichtigt aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2023 einen Investitionskredit über 991.500,00 Euro aufzunehmen. (Hierfür wurden 100 Grundstücke im Neubaugebiet zur Weiterveräußerung erworben.)

Hinweis: Anteilige Schulden (Investitionskredit) an Kindertagesstätte zum 01.01.2024 = 288.016,35 EUR. Der neu aufzunehmende Kredit für die Dachsanierung von ca. 800.000 EUR ist darin nicht berücksichtigt

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	9.474.197,22 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	9.464.055,93 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	9.299.428,77 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	9.744.921,70 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	9.950.380,96 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	9.408.501,15 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	9.311.366,25 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	9.265.851,78 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	9.171.852,34 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	9.155.166,94 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	9.216.234,19 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	9.255.148,54 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	9.266.679,04 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	9.292.839,46 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	9.475.267,65 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	9.623.756,38 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	9.634.125,38 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	9.688.471,38 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 Lutzerath

Haushaltsjahr 2024

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position		2022	2023	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz: 350%	350%	13.224,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz: 400%	465%	186.744,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz: 365%	380%	379.811,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			694.591,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			54.837,00 €
6	Ausgleichsleistungen			72.378,00 €
7	Steuerkraftmesszahl ¹	(Summe: Pos. 1-6)		1.401.585,00 €

7	Steuerkraftmesszahl		1.401.585,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)	1492
9	Steuerkraftmesszahl je Einwo	(Pos. 7/Pos. 8)	939,40 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)	1.122,65 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)	183,25 €
12	Schlüsselzuweisung A	(Pos. 11 X Pos. 8)	246.067,92 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	246.067,00 €

	Schlüsselzuweisung A		246.067,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		117.484,00 €
	Steuerkraftmesszahl		1.401.585,00 €
14	Umlagegrundlage ²		1.765.136,00 €

	Kreisumlage ²	43,90% der Pos. 14	774.894,70 €
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	688.403,04 €
	Summe		1.463.297,74 €

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

Schwellwert für das HH-Jahr = 76,0%

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2024

57 Lutzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.401.191,33	1.552.940,00	1.589.550,00	1.589.550,00	1.589.550,00	1.589.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	269.215,68	422.506,00	525.795,00	481.114,00	479.432,00	477.658,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.157,17	58.850,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.061,97	94.630,00	99.520,00	99.520,00	99.520,00	99.520,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,00	4.290,00	3.630,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
E7	Sonstige laufende Erträge	49.907,02	48.670,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	52.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.829.823,17	2.181.886,00	2.313.545,00	2.268.724,00	2.267.042,00	2.263.468,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.831,36	164.255,00	177.000,00	178.467,00	183.477,00	190.364,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.203,55	164.350,00	160.550,00	159.050,00	159.050,00	159.050,00
E11	Abschreibungen		155.415,00	160.987,00	154.492,00	146.113,00	144.209,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.345.964,09	1.607.552,00	1.708.179,00	1.699.472,00	1.699.522,00	1.696.734,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.027,83	68.881,00	45.416,00	22.321,00	22.421,00	22.521,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.677.026,83	2.160.453,00	2.252.132,00	2.213.802,00	2.210.583,00	2.212.878,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.796,34	21.433,00	61.413,00	54.922,00	56.459,00	50.590,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.774,29	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.533,32	12.114,00	8.117,00	7.717,00	7.289,00	6.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.307,61	- 11.064,00	- 7.067,00	- 6.667,00	- 6.239,00	- 5.660,00
E20	Ordentliches Ergebnis	148.488,73	10.369,00	54.346,00	48.255,00	50.220,00	44.930,00
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)	148.488,73	10.369,00	54.346,00	48.255,00	50.220,00	44.930,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.548,46	1.552.940,00	1.589.550,00	1.589.550,00	1.589.550,00	1.589.550,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.617,68	335.375,00	438.428,00	397.628,00	397.628,00	397.628,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.055,37	58.850,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.149,58	94.630,00	99.520,00	99.520,00	99.520,00	99.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2024

57 Lutzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,00	4.290,00	3.630,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	50.887,02	46.870,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.815.548,11	2.092.955,00	2.224.378,00	2.183.438,00	2.183.438,00	2.183.438,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	153.588,21	158.955,00	173.450,00	174.917,00	179.927,00	186.814,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.285,52	164.350,00	160.550,00	159.050,00	159.050,00	159.050,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.370.597,15	1.607.552,00	1.708.179,00	1.699.472,00	1.699.522,00	1.696.734,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.996,43	68.881,00	45.416,00	22.321,00	22.421,00	22.521,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.741.467,31	1.999.738,00	2.087.595,00	2.055.760,00	2.060.920,00	2.065.119,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.080,80	93.217,00	136.783,00	127.678,00	122.518,00	118.319,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.713,21	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.534,02	12.114,00	8.117,00	7.717,00	7.289,00	6.710,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.247,23	- 11.064,00	- 7.067,00	- 6.667,00	- 6.239,00	- 5.660,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.833,57	82.153,00	129.716,00	121.011,00	116.279,00	112.659,00
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	69.833,57	82.153,00	129.716,00	121.011,00	116.279,00	112.659,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.035,00	20.635,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.150,00	6.000,00	77.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.089,00		355.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.239,00	41.035,00	452.635,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.779,64	108.620,00	183.871,00	57.534,00	54.583,00	53.638,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	455.933,09	924.000,00	272.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2024

57 Lutzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.712,73	1.032.620,00	455.871,00	57.534,00	54.583,00	53.638,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 451.473,73	- 991.585,00	- 3.236,00	- 534,00	2.417,00	3.362,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 381.640,16	- 909.432,00	126.480,00	120.477,00	118.696,00	116.021,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	120.000,00	991.585,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	56.706,00	72.301,00	58.106,00	58.106,00	58.106,00	53.237,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	63.294,00	919.284,00	- 58.106,00	- 58.106,00	- 58.106,00	- 53.237,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	90.955,04					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	90.955,04					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	227.391,12					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		9.852,00	68.374,00	62.371,00	60.590,00	62.784,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	227.391,12	- 9.852,00	- 68.374,00	- 62.371,00	- 60.590,00	- 62.784,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	381.640,16	909.432,00	- 126.480,00	- 120.477,00	- 118.696,00	- 116.021,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	381.640,16	909.432,00	- 126.480,00	- 120.477,00	- 118.696,00	- 116.021,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 90.955,04					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.127,57	9.852,00	71.610,00	62.905,00	58.173,00	59.422,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**Gesamtübersicht
Ergebnishaushalt
Gesamthaushalt**

Ergebnishaushalt Lutzerath

Hauptplan 2024

57 Lutzerath

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	1.401.191,33	1.552.940,00	1.589.550,00	1.589.550,00	1.589.550,00	1.589.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	269.215,68	422.506,00	525.795,00	481.114,00	479.432,00	477.658,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.157,17	58.850,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.061,97	94.630,00	99.520,00	99.520,00	99.520,00	99.520,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,00	4.290,00	3.630,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
E7	Sonstige laufende Erträge	49.907,02	48.670,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	52.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.829.823,17	2.181.886,00	2.313.545,00	2.268.724,00	2.267.042,00	2.263.468,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.831,36	164.255,00	177.000,00	178.467,00	183.477,00	190.364,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.203,55	164.350,00	160.550,00	159.050,00	159.050,00	159.050,00
E11	Abschreibungen		155.415,00	160.987,00	154.492,00	146.113,00	144.209,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.345.964,09	1.607.552,00	1.708.179,00	1.699.472,00	1.699.522,00	1.696.734,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.027,83	68.881,00	45.416,00	22.321,00	22.421,00	22.521,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.677.026,83	2.160.453,00	2.252.132,00	2.213.802,00	2.210.583,00	2.212.878,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.796,34	21.433,00	61.413,00	54.922,00	56.459,00	50.590,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.774,29	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.533,32	12.114,00	8.117,00	7.717,00	7.289,00	6.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.307,61	- 11.064,00	- 7.067,00	- 6.667,00	- 6.239,00	- 5.660,00
E20	Ordentliches Ergebnis	148.488,73	10.369,00	54.346,00	48.255,00	50.220,00	44.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	148.488,73	10.369,00	54.346,00	48.255,00	50.220,00	44.930,00

**Gesamtübersicht
Finanzhaushalt
Gesamthaushalt**

Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2024

57 Lutzerath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.548,46	1.552.940,00	1.589.550,00	1.589.550,00	1.589.550,00	1.589.550,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.617,68	335.375,00	438.428,00	397.628,00	397.628,00	397.628,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.055,37	58.850,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.149,58	94.630,00	99.520,00	99.520,00	99.520,00	99.520,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,00	4.290,00	3.630,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	50.887,02	46.870,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.815.548,11	2.092.955,00	2.224.378,00	2.183.438,00	2.183.438,00	2.183.438,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	153.588,21	158.955,00	173.450,00	174.917,00	179.927,00	186.814,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.285,52	164.350,00	160.550,00	159.050,00	159.050,00	159.050,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.370.597,15	1.607.552,00	1.708.179,00	1.699.472,00	1.699.522,00	1.696.734,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.996,43	68.881,00	45.416,00	22.321,00	22.421,00	22.521,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.741.467,31	1.999.738,00	2.087.595,00	2.055.760,00	2.060.920,00	2.065.119,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.080,80	93.217,00	136.783,00	127.678,00	122.518,00	118.319,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.713,21	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.534,02	12.114,00	8.117,00	7.717,00	7.289,00	6.710,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.247,23	- 11.064,00	- 7.067,00	- 6.667,00	- 6.239,00	- 5.660,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.833,57	82.153,00	129.716,00	121.011,00	116.279,00	112.659,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2024

57 Lutzerath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	69.833,57	82.153,00	129.716,00	121.011,00	116.279,00	112.659,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.035,00	20.635,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.150,00	6.000,00	77.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.089,00		355.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.239,00	41.035,00	452.635,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.779,64	108.620,00	183.871,00	57.534,00	54.583,00	53.638,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	455.933,09	924.000,00	272.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.712,73	1.032.620,00	455.871,00	57.534,00	54.583,00	53.638,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 451.473,73	- 991.585,00	- 3.236,00	- 534,00	2.417,00	3.362,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 381.640,16	- 909.432,00	126.480,00	120.477,00	118.696,00	116.021,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	120.000,00	991.585,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	56.706,00	72.301,00	58.106,00	58.106,00	58.106,00	53.237,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	63.294,00	919.284,00	- 58.106,00	- 58.106,00	- 58.106,00	- 53.237,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	90.955,04					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	90.955,04					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	227.391,12					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		9.852,00	68.374,00	62.371,00	60.590,00	62.784,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	227.391,12	- 9.852,00	- 68.374,00	- 62.371,00	- 60.590,00	- 62.784,00

Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2024

57 Lutzerath

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
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>381.640,16</u>	<u>909.432,00</u>	<u>- 126.480,00</u>	<u>- 120.477,00</u>	<u>- 118.696,00</u>	<u>- 116.021,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>381.640,16</u>	<u>909.432,00</u>	<u>- 126.480,00</u>	<u>- 120.477,00</u>	<u>- 118.696,00</u>	<u>- 116.021,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 90.955,04					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.127,57	9.852,00	71.610,00	62.905,00	58.173,00	59.422,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

57 Lutzerath

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
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
27202	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28103	Partnerschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Marienhaus
57303	Kulturhaus
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
57500	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

57 Lutzerath

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 Lutzerath

2024



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

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

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	
** Ablieferung Sitzungsgeld, z. B. Schulträgerausschuss							
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	
** Ablieferung Sitzungsgeld von PEG.							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.780,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	1.780,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
** Reinhold Müllen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.904,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	93,00	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.126,60	32.315,00	33.295,00	33.621,00	34.284,00	35.193,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	15.994,00	19.460,00	21.450,00	21.772,00	22.425,00	23.322,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	1.185,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** SV-Beiträge entfallen (höchstens in Vertretungsfällen), da Ortsbürgermeister im Hauptamt Beamter (Gewährleistungsbescheid).	78,60	240,00	275,00	279,00	288,00	299,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	3.501,00	5.300,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		15,00	20,00	20,00	21,00	22,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.368,00	5.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.203,45	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale	690,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	608,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben	2.904,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.330,05	34.715,00	35.695,00	36.021,00	36.684,00	37.593,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.426,05	- 32.822,00	- 33.802,00	- 34.128,00	- 34.791,00	- 37.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.426,05	- 32.822,00	- 33.802,00	- 34.128,00	- 34.791,00	- 37.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.426,05	- 32.822,00	- 33.802,00	- 34.128,00	- 34.791,00	- 37.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ablieferung Sitzungsgeld, z. B. Schulträgerausschuss
11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG.
11100 . 466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	Reinhold Müllen
11100 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	SV-Beiträge entfallen (höchstens in Vertretungsfällen), da Ortsbürgermeister im Hauptamt Beamter (Gewährleistungsbescheid).
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben

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	- 28.719,74	- 29.322,00	- 32.052,00	- 32.378,00	- 33.041,00	- 33.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.719,74	- 29.322,00	- 32.052,00	- 32.378,00	- 33.041,00	- 33.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.719,74	- 29.322,00	- 32.052,00	- 32.378,00	- 33.041,00	- 33.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ablieferung Sitzungsgeld, z. B. Schulträgerausschuss
11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG.
11100.704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	SV-Beiträge entfallen (höchstens in Vertretungsfällen), da Ortsbürgermeister im Hauptamt Beamter (Gewährleistungsbescheid).
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben
11100.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung - Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung - Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge. 	
Bemerkung	
Zentrale Dienste, Beschaffungen	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	586,70	608,00	658,00	659,00	678,00	705,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	455,06	467,00	510,00	508,00	523,00	544,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	35,28	44,00	48,00	49,00	50,00	52,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	96,36	97,00	100,00	102,00	105,00	109,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716,32	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Gemeindebüro/Sitzungssaal pp	653,37	200,00	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 ** Gemeindebüro/Sitzungssaal pp. 2/3 , siehe auch Tourismusförderubng 1/3	2.062,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Gemeindebüro		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.320,09	6.705,00	6.100,00	6.150,00	6.200,00	6.250,00
563100 Geschäftsaufwendungen	1.945,87	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563310 Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren			500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Versicherungen	5.045,76	5.105,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge: Förderverein Realschule Plus u. "Unser Klima Cochem-Zell".	328,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.623,11	15.374,00	14.319,00	14.370,00	14.439,00	14.516,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.623,11	- 13.183,00	- 12.128,00	- 12.179,00	- 12.248,00	- 12.325,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.623,11	- 13.183,00	- 12.128,00	- 12.179,00	- 12.248,00	- 12.325,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.623,11	- 13.183,00	- 12.128,00	- 12.179,00	- 12.248,00	- 12.325,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gemeindebüro/Sitzungssaal pp
11401 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gemeindebüro/Sitzungssaal pp. 2/3 , siehe auch Tourismusförderubng 1/3
11401 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Gemeindebüro
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Versicherungen
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge: Förderverein Realschule Plus u. "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	- 11.195,73	- 11.013,00	- 9.958,00	- 10.009,00	- 10.078,00	- 10.155,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.195,73	- 11.013,00	- 9.958,00	- 10.009,00	- 10.078,00	- 10.155,00
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)	- 11.195,73	- 11.013,00	- 9.958,00	- 10.009,00	- 10.078,00	- 10.155,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gemeindebüro/Sitzungssaal pp
11401.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gemeindebüro/Sitzungssaal pp. 2/3 , siehe auch Tourismusförderung 1/3
11401.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.500 € im Planansatz 2019 für Tablets
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2/3 Gebäude-/Inhaltsversicherung Fremdenverkehrsamt, Pfarrsaal
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge: Förderverein Realschule Plus u. "Unser Klima Cochem-Zell".

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde - Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.582,53	10.399,00	11.385,00	11.473,00	11.817,00	12.291,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	8.202,99	8.136,00	8.890,00	8.942,00	9.210,00	9.579,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	598,47	622,00	726,00	736,00	758,00	789,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.771,44	1.632,00	1.760,00	1.786,00	1.840,00	1.914,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,63					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.179,45	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.900,51	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.717,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** u.a. KFZ-Versicherung</i>	18.328,92	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	6.232,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		4.052,00	3.542,00	2.852,00	2.792,00	2.604,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		4.052,00	3.542,00	2.852,00	2.792,00	2.604,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.102,43	685,00	740,00	745,00	750,00	755,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.906,02	480,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310 <i>Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren</i>			400,00	400,00	400,00	400,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	196,41	205,00	240,00	245,00	250,00	255,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.864,41	32.636,00	32.167,00	31.570,00	31.859,00	32.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.864,41	- 32.636,00	- 32.167,00	- 31.570,00	- 31.859,00	- 32.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.864,41	- 32.636,00	- 32.167,00	- 31.570,00	- 31.859,00	- 32.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.864,41	- 32.636,00	- 32.167,00	- 31.570,00	- 31.859,00	- 32.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 523500	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>u.a. KFZ-Versicherung</i>
----------------	---	------------------------------

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.130,93	- 28.584,00	- 28.625,00	- 28.718,00	- 29.067,00	- 29.546,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	120.190,00		22.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	120.190,00		20.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.190,00		22.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.190,00		- 22.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 169.320,93	- 28.584,00	- 50.625,00	- 28.718,00	- 29.067,00	- 29.546,00
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 11402 Bauhof:							
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)	- 49.130,93	- 28.584,00	- 28.625,00	- 28.718,00	- 29.067,00	- 29.546,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2020 = 1.000 EUR für Geländer an Rampe (Materialkosten), 6.000 € Reparatur Schleppdach
11402.723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ-Versicherung
11402.763100	Geschäftsauszahlungen	weiteres Handy Gemeindearbeiter

Maßnahmen 11402 Bauhof:						
70 Anschaffung von GWG`S -Betriebs- und Geschäftsausstattung-						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000					

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

Stellenplan 11402 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

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

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

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.896,15	9.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.896,15	7.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
** Pacht Imbißstand, Holzlagerplätze, Entschädigung Stellplätze							
Altglascontainer, Miete für E-Plus							
Sendemast							
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Erstattung von Nebenkosten Imbiß							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.896,15	9.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.129,11	11.614,00	12.701,00	12.789,00	13.173,00	13.699,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	8.631,99	9.070,00	9.910,00	9.957,00	10.256,00	10.666,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	669,04	710,00	822,00	834,00	859,00	893,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.828,08	1.825,00	1.960,00	1.989,00	2.049,00	2.131,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	
509000 Pauschalierter Lohnsteuer							

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754,07	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	1.754,07	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	743,46	810,00	750,00	755,00	760,00	765,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	72,14	80,00	100,00	105,00	110,00	115,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	671,32	730,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.626,64	15.624,00	15.651,00	15.744,00	16.133,00	16.664,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.730,49	- 6.024,00	- 4.651,00	- 4.744,00	- 5.133,00	- 5.664,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.730,49	- 6.024,00	- 4.651,00	- 4.744,00	- 5.133,00	- 5.664,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.730,49	- 6.024,00	- 4.651,00	- 4.744,00	- 5.133,00	- 5.664,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht Imbissstand, Holzlagerplätze, Enstschädigung Stellplätze Altglascontainer, Miete für E-Plus Sendemast
11409 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung von Nebenkosten Imbiss

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	- 8.287,09	- 6.024,00	- 4.651,00	- 4.744,00	- 5.133,00	- 5.664,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.287,09	- 6.024,00	- 4.651,00	- 4.744,00	- 5.133,00	- 5.664,00
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)	- 8.287,09	- 6.024,00	- 4.651,00	- 4.744,00	- 5.133,00	- 5.664,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Pacht Imbissstand, Holzlagerplätze, Enstschädigung Stellplätze Altglascontainer, Miete für E-Plus Sendemast</i>
11409.641900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Erstattung von Nebenkosten Imbiss</i>

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
(Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Kostenerstattung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ausgleichsleistungen = siehe Produkt Gemeindestraßen)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11601	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
472100 Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20 Ordentliches Ergebnis		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	Rechtsangelegenheiten	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119 Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (vorsorglich ohne besondere Zuordnung). soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet.	
Bemerkung	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (vorsorglich ohne besondere Zuordnung)	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11900	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:							
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	714,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 714,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 714,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 714,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 714,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 714,00	- 50,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 714,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 11900 Rechtsangelegenheiten:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeisterwahlen sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	340,00	200,00	200,00	200,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		1.000,00	340,00	200,00	200,00	200,00
** Erstattung für die Durchführung von Wahlen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	340,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
** 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestagswahl und Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.360,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.360,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

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>			- 1.360,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung für die Durchführung von Wahlen
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestagswahl und Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl

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			- 1.360,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 1.360,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)			- 1.360,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung für die Durchführung von Wahlen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2019: Kommunalwahlen + Europawahl, 2021: Bundestags-, Landtagswahl; 2024 Kommunal- und Europawahl

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.956,00	2.997,00	2.790,00	2.763,00	2.763,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.956,00	2.997,00	2.790,00	2.763,00	2.763,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.128,40	88.600,00				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage-siehe Schlüsselzuweisung B Verbandsgemeinde	71.128,40	88.600,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.128,40	90.556,00	2.997,00	2.790,00	2.763,00	2.763,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.128,40	- 90.556,00	- 2.997,00	- 2.790,00	- 2.763,00	- 2.763,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.128,40	- 90.556,00	- 2.997,00	- 2.790,00	- 2.763,00	- 2.763,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.128,40	- 90.556,00	- 2.997,00	- 2.790,00	- 2.763,00	- 2.763,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage-siehe Schlüsselzuweisung B Verbandsgemeinde öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände
----------------	--

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	- 75.423,92	- 88.600,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.779,64	65.980,00	71.730,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.779,64	65.980,00	71.730,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.779,64	65.980,00	71.730,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.779,64	- 65.980,00	- 71.730,00	- 7.350,00	- 7.350,00	- 7.350,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 121.203,56	- 154.580,00	- 71.730,00	- 7.350,00	- 7.350,00	- 7.350,00
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)	- 75.423,92	- 88.600,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände
21100.89.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath

Maßnahmen 21100 Grundschulen:					
88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage					
	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	64.380				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.380				

89 Grundschul-Tilgungsumlage					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.350	7.350	7.350	7.350	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.350	- 7.350	- 7.350	- 7.350	

Stellenplan 21100 Grundschulen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27202	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Zuschuss an Bücherei		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 27202	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an Bücherei	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

27202 . 541590

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich *Zuschuss an Bücherei***Finanzhaushalt 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:**

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

27202.741590

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich *Zuschuss an Bücherei***Stellenplan 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:**

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		199,00	198,00	198,00	198,00	198,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		199,00	198,00	198,00	198,00	198,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erlös aus dem Verkauf von Chroniken	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	259,00	258,00	258,00	258,00	258,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,00	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** z. B. Reparatur am Heiligenhäuschen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	2.039,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		619,00	617,00	617,00	617,00	617,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen ** verschiedene Heiligenhäuschen		619,00	617,00	617,00	617,00	617,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.945,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse für Brauchtumpflege. Davon max. 2.000 EUR für Feuerwerk Kirmesmontag gem. Gemeinderatsbeschluss vom 20.06.13.	1.945,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** u. a. GEMA Karnevalsanzug Genehmigungen und Gestattungen	25,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.009,22	7.419,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.949,22	- 7.160,00	- 7.659,00	- 7.659,00	- 7.659,00	- 7.659,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.949,22	- 7.160,00	- 7.659,00	- 7.659,00	- 7.659,00	- 7.659,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.949,22	- 7.160,00	- 7.659,00	- 7.659,00	- 7.659,00	- 7.659,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erlös aus dem Verkauf von Chroniken
28100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Reparatur am Heiligenhäuschen
28100 . 539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	verschiedene Heiligenhäuschen
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse für Brauchtumpflege. Davon max. 2.000 EUR für Feuerwerk Kirmesmontag gem. Gemeinderatsbeschluss vom 20.06.13.
28100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	u. a. GEMA Karnevalsanzug Genehmigungen und Gestattungen

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	- 5.649,22	- 6.740,00	- 7.240,00	- 7.240,00	- 7.240,00	- 7.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.649,22	- 6.740,00	- 7.240,00	- 7.240,00	- 7.240,00	- 7.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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)	- 5.649,22	- 6.740,00	- 7.240,00	- 7.240,00	- 7.240,00	- 7.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Erlös aus dem Verkauf von Chroniken
28100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Reparatur am Heiligenhäuschen
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse für Brauchtumpflege. Davon max. 2.000 EUR für Feuerwerk Kirmesmontag gem. Gemeinderatsbeschluss vom 20.06.13.
28100.763100	Geschäftsauszahlungen	u. a. GEMA Karnevalsanzug Genehmigungen und Gestattungen

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28103	Partnerschaften	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 :	intern	
Verbale Beschreibung		
Aufwendungen Partnerschaftstreffen Giry-en-Argonne		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28103	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 28103 Partnerschaften:						
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		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Aufwendungen Partnerschaftstreffen Givry-en-Argonne						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 800,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28103 Partnerschaften:

28103.529100

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen Partnerschaftstreffen Givry-en-Argonne
sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Finanzhaushalt 28103 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
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>		- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
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)		- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28103 Partnerschaften:

28103.729100

Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen Partnerschaftstreffen Givry-en-Argonne
Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen

Stellenplan 28103 Partnerschaften:

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksame Aufwendungen)
003	Anzahl Kinder	(HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher 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		7.420,00	8.724,00	8.724,00	8.723,00	8.723,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.420,00	8.724,00	8.724,00	8.723,00	8.723,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.678,44	147.216,00	193.671,00	184.964,00	185.014,00	182.226,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Zweckverbandsumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 2024 = 54 Kinder	104.678,44	147.216,00	193.671,00	184.964,00	185.014,00	182.226,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.678,44	154.636,00	202.395,00	193.688,00	193.737,00	190.949,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.678,44	- 154.636,00	- 202.395,00	- 193.688,00	- 193.737,00	- 190.949,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.678,44	- 154.636,00	- 202.395,00	- 193.688,00	- 193.737,00	- 190.949,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104.678,44	- 154.636,00	- 202.395,00	- 193.688,00	- 193.737,00	- 190.949,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zweckverbandsumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 2024 = 54 Kinder
----------------	--	--

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	- 121.557,00	- 147.216,00	- 193.671,00	- 184.964,00	- 185.014,00	- 182.226,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		42.640,00	38.141,00	50.184,00	47.233,00	46.288,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		42.640,00	38.141,00	50.184,00	47.233,00	46.288,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.640,00	38.141,00	50.184,00	47.233,00	46.288,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.640,00	- 38.141,00	- 50.184,00	- 47.233,00	- 46.288,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 121.557,00	- 189.856,00	- 231.812,00	- 235.148,00	- 232.247,00	- 228.514,00
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)	- 121.557,00	- 147.216,00	- 193.671,00	- 184.964,00	- 185.014,00	- 182.226,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zweckverbandsumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 2021 = 49 Kinder
--------------	--	--

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

20 Kindergarten-Tilgungsumlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.141	50.184	47.233	46.288	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.141	- 50.184	- 47.233	- 46.288	

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	104.678,44	147.216,00	193.671,00	184.964,00	185.014,00	182.226,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	55	54	54	54	54

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 2.676,65	- 3.586,50	- 3.425,26	- 3.426,19	- 3.374,56
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

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

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

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	657,68					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden	657,68					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	657,68					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.277,73	3.430,00	3.764,00	3.800,00	3.915,00	4.071,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.542,56	2.694,00	2.944,00	2.968,00	3.057,00	3.179,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	196,99	196,00	233,00	236,00	243,00	253,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	538,18	537,00	584,00	593,00	611,00	635,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393,87	1.950,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	931,77	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** WKB an Abwasserwerk</i>	462,10	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Reparatur Spielgeräte</i>		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,12	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzahlung an Kath. Kirchengemeinde</i>	5,12	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.676,72	5.386,00	5.020,00	5.056,00	5.171,00	5.327,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.019,04	- 5.386,00	- 5.020,00	- 5.056,00	- 5.171,00	- 5.327,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.019,04	- 5.386,00	- 5.020,00	- 5.056,00	- 5.171,00	- 5.327,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.019,04	- 5.386,00	- 5.020,00	- 5.056,00	- 5.171,00	- 5.327,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 414590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Spenden</i>
36601 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>WKB an Abwasserwerk</i>
36601 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Reparatur Spielgeräte</i>
36601 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pachtzahlung an Kath. Kirchengemeinde</i>

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	- 5.963,38	- 5.386,00	- 5.020,00	- 5.056,00	- 5.171,00	- 5.327,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 5.963,38	- 5.386,00	- 5.020,00	- 5.056,00	- 5.171,00	- 5.327,00
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 36601 Spielplätze u.ä.:

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)	- 5.963,38	- 5.386,00	- 5.020,00	- 5.056,00	- 5.171,00	- 5.327,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Zaunerneuerung u. Einfassungen Sandkästen
36601.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB an Abwasserwerk
36601.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur Spielgeräte
36601.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzahlung an Kath. Kirchengemeinde

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä. :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Anteilige Bewirtschaftungskosten Jugendraum im Bürgerhaus		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36602 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteilige Bewirtschaftungskosten Jugendraum im Bürgerhaus
----------------	--	---

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		- 100,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 100,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36602.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteilige Bewirtschaftungskosten Jugendraum im Bürgerhaus
--------------	---	---

Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä. :

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb des Sportplatzes sowie des Umkleidegebäudes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42401	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		815,00	815,00	815,00	815,00	815,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		815,00	815,00	815,00	815,00	815,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689,21	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Benutzungsgeb. Sportplatz						
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	689,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Nebenkosten SSG Luterather Höhe						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	689,21	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.625,37	6.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Flutlicht, Duschen, Umkleidegebäude (Wasser, Abwasser, Gas, Strom)</i>	5.625,37	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.950,00					
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Beteiligung Unterhaltung Rasenmäher</i>	1.950,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	297,02	335,00	380,00	390,00	400,00	410,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude, Umkleidegebäude Tennisclub (Stein + Holz)</i>	297,02	335,00	380,00	390,00	400,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.872,39	8.719,00	10.964,00	10.974,00	10.984,00	10.994,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.183,18	- 7.754,00	- 9.999,00	- 10.009,00	- 10.019,00	- 10.029,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.183,18	- 7.754,00	- 9.999,00	- 10.009,00	- 10.019,00	- 10.029,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.183,18	- 7.754,00	- 9.999,00	- 10.009,00	- 10.019,00	- 10.029,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

42401 . 432100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Benutzungsgeb. Sportplatz</i>
42401 . 432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Nebenkosten SSG Luterather Höhe</i>
42401 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Flutlicht, Duschen, Umkleidegebäude (Wasser, Abwasser, Gas, Strom)</i>
42401 . 541590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Beteiligung Unterhaltung Rasenmäher</i>
42401 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude, Umkleidegebäude Tennisclub (Stein + Holz)</i>

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.983,34	- 6.485,00	- 8.730,00	- 8.740,00	- 8.750,00	- 8.760,00

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

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	- 4.983,34	- 6.485,00	- 8.730,00	- 8.740,00	- 8.750,00	- 8.760,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.983,34	- 6.485,00	- 8.730,00	- 8.740,00	- 8.750,00	- 8.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

42401.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgeb. Sportplatz
42401.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Versicherungsbeitrag durch Tennisclub und Energiekosten durch SSG
42401.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Flutlicht, Duschen, Umkleidegebäude (Wasser, Abwasser, Gas, Strom)
42401.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Beteiligung Unterhaltung Rasenmäher
42401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude, Umkleidegebäude Tennisclub (Stein + Holz)

Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.593,74	47.000,00	22.000,00			

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562550 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Änderung Bebauungsplan Erweiterung B-Plan Gewerbegebiet 22.000 €</i>	12.593,74	47.000,00	22.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.593,74	47.000,00	22.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.593,74	- 47.000,00	- 22.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.593,74	- 47.000,00	- 22.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.593,74	- 47.000,00	- 22.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Änderung Bebauungsplan Erweiterung B-Plan Gewerbegebiet</i>	<i>22.000 €</i>
----------------	---	--	-----------------

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.593,74	- 47.000,00	- 22.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	926,85					
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	926,85					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926,85					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 926,85					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.520,59	- 47.000,00	- 22.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.593,74	- 47.000,00	- 22.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Anteil Zukunfts-Check Dorf 1.500 €, Änderung Bebauungsplan Auf der Höhe 20.000 €, Erweiterung B-Plan Gewerbegebiet 7.500 €</i>
--------------	---	---

Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

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

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	39.089,00		355.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	39.089,00		355.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.089,00		355.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	186.036,62	800.000,00				
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	186.036,62	800.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.036,62	800.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.947,62	- 800.000,00	355.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 146.947,62	- 800.000,00	355.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.3.685100	<i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>180.000 € Verkauf Grundstücke Römerstraße, 175.000 € Verkauf Gewerbegebiet</i>
52205.9.785100	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Kauf von Grundstücken Neubaugebiet Auf der Höhe</i>

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

3 Erlöse aus Grundstücksverkauf

	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	355.000	50.000	50.000	50.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000	50.000	50.000	50.000	

Stellenplan 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

Stellenplan 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 - Erstattung von Wasser/Strom f. Festplatz - anteilige Personalkosten - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen) - Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten - Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder - WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen - Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		39.125,00 39.125,00	41.018,00 41.018,00	38.187,00 38.187,00	36.973,00 36.973,00	36.117,00 36.117,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung Nebenkosten Festplatz	320,05 320,05	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	460,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktplatz u. Straßenfläche</i>	450,00	460,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Kostenpauschale f. Lampe an der Schule Lutzerath (Zahlung von VG + Kreis)</i>	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E7 Sonstige laufende Erträge	44.666,45	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462500 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben</i> <i>** bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt.</i>	44.666,45	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.526,50	84.975,00	91.858,00	89.027,00	87.813,00	86.957,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.319,67	49.492,00	54.090,00	54.445,00	56.078,00	58.322,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	40.111,72	38.615,00	42.190,00	42.366,00	43.637,00	45.383,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	3.170,51	3.060,00	3.526,00	3.579,00	3.686,00	3.834,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	8.955,30	7.783,00	8.340,00	8.465,00	8.719,00	9.068,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>		34,00	34,00	35,00	36,00	37,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	82,14					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.279,28	71.900,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Straßenunterhaltung 7.000 €, Straßenzustandserfassung 300 €, Baumkataster 3.000 €</i>	9.298,84	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** 0,51 €/qm²</i>	28.328,50	39.000,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
523250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	6.143,48	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523610 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i> <i>** Aufwand für Wartung und Unterhaltung einschl. Weihnachtsbeleuchtung</i>	10.285,48	10.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** einschl. Verkehrszeichen pp.</i>	222,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		70.732,00	76.128,00	71.508,00	63.547,00	62.529,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		70.732,00	76.128,00	71.508,00	63.547,00	62.529,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.598,95	192.124,00	204.618,00	200.353,00	194.025,00	195.251,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.072,45	- 107.149,00	- 112.760,00	- 111.326,00	- 106.212,00	- 108.294,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.072,45	- 107.149,00	- 112.760,00	- 111.326,00	- 106.212,00	- 108.294,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.072,45	- 107.149,00	- 112.760,00	- 111.326,00	- 106.212,00	- 108.294,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges		Erstattung Nebenkosten Festplatz			
54100 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktplatz u. Straßenfläche			
54100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		Kostenpauschale f. Lampe an der Schule Lutzerath (Zahlung von VG + Kreis)			
54100 . 462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben		bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt.			
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		Straßenunterhaltung 7.000 €, Straßenzustandserfassung 300 €, Baumkataster 3.000 €			
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,51 €/qm² Oberflächenentwässerung			
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung		Aufwand für Wartung und Unterhaltung einschl. Weihnachtsbeleuchtung			
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		einschl. Verkehrszeichen pp.			

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	- 69.611,63	- 75.542,00	- 77.650,00	- 78.005,00	- 79.638,00	- 81.882,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.590,00	12.190,00			
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		14.400,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.190,00	12.190,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.400,00		70.000,00			
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	3.400,00		70.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	26.590,00	82.190,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			74.000,00			
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			74.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	145.421,46	123.500,00	215.000,00			
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.381,74					
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		20.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	29.039,72	103.500,00	215.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.421,46	123.500,00	289.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.021,46	- 96.910,00	- 206.810,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 211.633,09	- 172.452,00	- 284.460,00	- 78.005,00	- 79.638,00	- 81.882,00
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 54100 Gemeindestraßen:

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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	- 69.611,63	- 75.542,00	- 77.650,00	- 78.005,00	- 79.638,00	- 81.882,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten Festplatz
54100.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktplatz u. Straßenfläche
54100.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenpauschale f. Lampe an der Schule Lutzerath (Zahlung von VG + Kreis)
54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt.
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Stromkosteneinsparung wg. Umstellung auf LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Aufwand für Wartung und Unterhaltung einschl. Weihnachtsbeleuchtung
54100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschl. Verkehrszeichen pp.
54100.725480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	ab 2020 neues Konto
54100.82.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung LVFG/Kom (65 % d. förderf. Kosten),
54100.82.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Schlussrechnung fehlt
54100.83.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65 % d. förderf. Kosten Abruf in 2018 = 10.400 €
54100.83.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Schlussrechnung fehlt
54100.90.681510	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	80 % Förderung der förderungsfähigen Kosten
54100.162.682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Anliegeranteil von Privateigentümern
54100.162.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Römerstraße
54100.162.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag
54100.167.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag und Parzellierung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
82 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 16 - OT Driesch						
	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	10.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					

83 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 102 - OT Driesch						
	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	2.190					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190					

162 Ausbau Neubaugebiet Auf der Höhe Altenheim bis OD Lutzerath						
	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	70.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.000					

167 Erweiterung NBG "Auf der Höhe" 3. BA						
	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	70.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000					

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54701	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.804,10	3.984,00	4.376,00	4.421,00	4.554,00	4.736,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.950,73	3.134,00	3.425,00	3.456,00	3.560,00	3.702,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	228,63	223,00	267,00	271,00	279,00	290,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	624,74	623,00	680,00	690,00	711,00	739,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		13.871,00	13.947,00	13.947,00	13.947,00	13.947,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		13.871,00	13.947,00	13.947,00	13.947,00	13.947,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.804,10	18.055,00	18.423,00	18.468,00	18.601,00	18.783,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.804,10	- 7.473,00	- 7.841,00	- 7.886,00	- 8.019,00	- 8.201,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.804,10	- 7.473,00	- 7.841,00	- 7.886,00	- 8.019,00	- 8.201,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.804,10	- 7.473,00	- 7.841,00	- 7.886,00	- 8.019,00	- 8.201,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.804,10	- 4.184,00	- 4.476,00	- 4.521,00	- 4.654,00	- 4.836,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.445,00	8.445,00			
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		8.445,00	8.445,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.445,00	8.445,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.949,89	500,00				
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.949,89	500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949,89	500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.949,89	7.945,00	8.445,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.753,99	3.761,00	3.969,00	- 4.521,00	- 4.654,00	- 4.836,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.804,10	- 4.184,00	- 4.476,00	- 4.521,00	- 4.654,00	- 4.836,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

54701.62.681662	<i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuw. LVFG/Kom = 85 % d. förderf. Kosten</i>
54701.62.785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>Schlussrechnung fehlt</i>

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

Maßnahmen 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

62 Neubau Buswarteallen, Koblenzer Str./L 16 Einfahrt L 102

	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	8.445				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.445				

Stellenplan 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Pauschale Zuwendung des Landkreises für Umwelttag							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.608,02	7.969,00	8.753,00	8.843,00	9.109,00	9.472,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	5.901,23	6.268,00	6.850,00	6.912,00	7.120,00	7.404,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	457,38	446,00	534,00	542,00	558,00	580,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.249,41	1.246,00	1.360,00	1.380,00	1.422,00	1.479,00	

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,40	1.850,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Kübelbepflanzung in den Ortsteilen	1.960,40	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umwelttag		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.568,42	9.819,00	11.003,00	11.093,00	11.359,00	11.722,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.468,42	- 9.719,00	- 10.903,00	- 10.993,00	- 11.259,00	- 11.622,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.468,42	- 9.719,00	- 10.903,00	- 10.993,00	- 11.259,00	- 11.622,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.468,42	- 9.719,00	- 10.903,00	- 10.993,00	- 11.259,00	- 11.622,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pauschale Zuwendung des Landkreises für Umwelttag
55100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Kübelbepflanzung in den Ortsteilen
55100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Umwelttag

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.468,42	- 9.719,00	- 10.903,00	- 10.993,00	- 11.259,00	- 11.622,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.468,42	- 9.719,00	- 10.903,00	- 10.993,00	- 11.259,00	- 11.622,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.468,42	- 9.719,00	- 10.903,00	- 10.993,00	- 11.259,00	- 11.622,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55100.614430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Pauschale Zuwendung des Landkreises für Umwelttag</i>
55100.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	<i>u. a. Kübelbepflanzung in den Ortsteilen</i>
55100.724900	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Umwelttag</i>

Stellenplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

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 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Jahren anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage		

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.766,00	5.755,00	5.684,00	5.547,00	5.329,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.766,00	5.755,00	5.684,00	5.547,00	5.329,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.390,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432241 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>	690,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432242 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern ** Erstattung Grabaushub</i>	2.700,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs</i>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.590,00	10.566,00	11.055,00	10.984,00	10.847,00	10.629,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.215,17	14.077,00	15.011,00	15.185,00	15.641,00	16.266,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	9.960,19	10.585,00	11.360,00	11.480,00	11.824,00	12.297,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	771,95	860,00	932,00	945,00	974,00	1.013,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.407,93	2.543,00	2.610,00	2.649,00	2.729,00	2.838,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	75,10	80,00	100,00	102,00	105,00	109,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.167,42	8.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Lagerstätte für Erdaushub und Mutterboden 4.000 €</i>	1.929,83	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.038,80	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	544,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen Grabaushub</i>	1.653,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		1.564,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.564,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	325,09	320,00	420,00	425,00	430,00	435,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	173,55	190,00	220,00	225,00	230,00	235,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Berufsgenossenschaft</i>	151,54	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.707,68	24.461,00	21.600,00	21.779,00	22.240,00	22.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.117,68	- 13.895,00	- 10.545,00	- 10.795,00	- 11.393,00	- 12.241,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.117,68	- 13.895,00	- 10.545,00	- 10.795,00	- 11.393,00	- 12.241,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.117,68	- 13.895,00	- 10.545,00	- 10.795,00	- 11.393,00	- 12.241,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Benutzungsgebühr Leichenhalle
55300 . 432242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern	Erstattung Grabaushub
55300 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs
55300 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lagerstätte für Erdaushub und Mutterboden 4.000 €
55300 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen Grabaushub
55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.929,75	- 18.097,00	- 14.831,00	- 15.010,00	- 15.471,00	- 16.101,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.750,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	7.750,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.179,75	- 12.097,00	- 7.831,00	- 8.010,00	- 8.471,00	- 9.101,00
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)	- 13.929,75	- 18.097,00	- 14.831,00	- 15.010,00	- 15.471,00	- 16.101,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Benutzungsgebühr Leichenhalle
--------------	--	-------------------------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	Erstattung Grabaushub
55300.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs
55300.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Aufwendungen Grabaushub
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Berufsgenossenschaft

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	9	10	10	10	10
002 Aufwand [EUR]	18.707,68	22.897,00	20.131,00	20.310,00	20.771,00	21.401,00
003 Ertrag [EUR]	4.590,00	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	0,00	- 2.010,78	- 1.483,10	- 1.501,00	- 1.547,10	- 1.610,10
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, - Fischereipachteinnahmen - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen sowie die Abführung der Umsatzsteuer hieraus - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet) 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.326,25	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpachteinnahmen, Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktplatz bei Prod. 54100	67.326,25	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.460,57	1.870,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachteinnahmen vom Litz-, Erden- u. Üßbach (Gebiet Kröv u. Daun).	3.460,57	1.870,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.786,82	69.170,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.129,11	11.614,00	12.701,00	12.789,00	13.173,00	13.699,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	8.631,99	9.070,00	9.910,00	9.957,00	10.256,00	10.666,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	669,04	710,00	822,00	834,00	859,00	893,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.828,08	1.825,00	1.960,00	1.989,00	2.049,00	2.131,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** z. B. Beweidung Heideflächen und Unterhaltung Landespflegeflächen		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.364,20	3.370,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	3.364,20	3.370,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.493,31	15.284,00	16.351,00	16.439,00	16.823,00	17.349,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.293,51	53.886,00	53.449,00	53.361,00	52.977,00	52.451,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	56.293,51	53.886,00	53.449,00	53.361,00	52.977,00	52.451,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	56.293,51	53.886,00	53.449,00	53.361,00	52.977,00	52.451,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen, Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktplatz bei Prod. 54100
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen vom Litz-, Erden- u. Üßbach (Gebiet Kröv u. Daun).
55501 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Beweidung Heideflächen und Unterhaltung Landespflegeflächen

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	56.209,98	53.886,00	53.449,00	53.361,00	52.977,00	52.451,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	225,27					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	225,27					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,27					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225,27					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.984,71	53.886,00	53.449,00	53.361,00	52.977,00	52.451,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	56.209,98	53.886,00	53.449,00	53.361,00	52.977,00	52.451,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen, Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktplatz bei Prod. 54100
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen vom Litz-, Erden- u. Üßbach (Gebiet Kröv u. Daun).
55501.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Beweidung Heideflächen und Unterhaltung Landespflegeflächen

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

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

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

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

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Bund		40.800,00	40.800,00			

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.800,00	40.800,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.621,40					
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige ** Waldwildschadenspauschale 2195,-	- 1.621,40					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 1.621,40	40.800,00	40.800,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,55					
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförsterungskosten						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie Bund an FZV in Höhe der reduzierten Holzbodenfläche						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	140,55					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.527,51	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung		800,00				
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.527,51		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668,06	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.289,46	40.000,00	39.300,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.289,46	40.000,00	39.300,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.289,46	40.000,00	39.300,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Bund
55502 . 436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	Waldwildschadenspauschale 2195,-
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie Bund an FZV in Höhe der reduzierten Holzbodenfläche
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung

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	- 26.311,55	40.000,00	39.300,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.311,55	40.000,00	39.300,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.311,55	40.000,00	39.300,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	FZV
55502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502.664610	Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 %	Forst
55502.664619	Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	Forst
55502.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung Löhne an VG
55502.765002	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	Forst
55502.765319	Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	Forst

Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	- 1.621,40	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	1.668,06	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Holzboden in ha [ha]	991,7	991,7	991,7	991,7	991,7	991,7

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	- 3,32	40,33	39,63	- 1,51	- 1,51	- 1,51
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

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

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

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.775,00	13.130,00	12.152,00	11.822,00	11.123,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.775,00	13.130,00	12.152,00	11.822,00	11.123,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung durch die Jagdgenossenschaft Lutzerath		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.775,00	15.130,00	14.152,00	13.822,00	13.123,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		15.796,00	14.149,00	13.172,00	12.842,00	12.144,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		15.796,00	14.149,00	13.172,00	12.842,00	12.144,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.796,00	16.149,00	15.172,00	14.842,00	14.144,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.021,00	- 1.019,00	- 1.020,00	- 1.020,00	- 1.021,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.021,00	- 1.019,00	- 1.020,00	- 1.020,00	- 1.021,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.021,00</u>	<u>- 1.019,00</u>	<u>- 1.020,00</u>	<u>- 1.020,00</u>	<u>- 1.021,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55508.442590 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *Erstattung durch die Jagdgenossenschaft Lutzerath*

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						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	183,00					
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	183,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 183,00</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55508.642590 *Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *Erstattung durch die Jagdgenossenschaft Lutzerath*

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.829,00 6.829,00	6.829,00 6.829,00	6.829,00 6.829,00	6.829,00 6.829,00	6.829,00 6.829,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.329,42	26.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 ** 10.000 € für Teststation	2.370,00	15.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Nebenkosten DRK	1.959,42	11.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Nebenkosten Pumpe		500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.329,42	34.129,00	19.029,00	19.029,00	19.029,00	19.029,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.659,61	7.540,00	8.100,00	8.222,00	8.469,00	8.822,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.612,79	2.940,00	3.180,00	3.228,00	3.325,00	3.458,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		2.400,00	2.550,00	2.588,00	2.666,00	2.786,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	182,03	490,00	500,00	508,00	523,00	544,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	797,30	1.600,00	1.680,00	1.705,00	1.756,00	1.827,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	67,49	110,00	190,00	193,00	199,00	207,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.570,94	23.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.250,14	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Energiekosten	12.320,80	18.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		16.159,00	16.159,00	16.159,00	16.159,00	16.159,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		16.159,00	16.159,00	16.159,00	16.159,00	16.159,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.498,99	1.660,00	1.810,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Telefonkosten + GEMA-Gebühr + neuer Wlan Anschluss	458,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.040,84	1.060,00	1.210,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.729,54	48.859,00	44.569,00	44.696,00	44.943,00	45.296,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.400,12	- 14.730,00	- 25.540,00	- 25.667,00	- 25.914,00	- 26.267,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.400,12	- 14.730,00	- 25.540,00	- 25.667,00	- 25.914,00	- 26.267,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.400,12	- 14.730,00	- 25.540,00	- 25.667,00	- 25.914,00	- 26.267,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 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	10.000 € für Teststation
57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Nebenkosten DRK
57301 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nebenkosten Pumpe
57301 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Energiekosten
57301 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Telefonkosten + GEMA-Gebühr + neuer Wlan Anschluss

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	- 19.108,96	- 5.400,00	- 16.210,00	- 16.337,00	- 16.584,00	- 16.937,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.108,96	- 5.400,00	- 31.210,00	- 16.337,00	- 16.584,00	- 16.937,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.108,96	- 5.400,00	- 16.210,00	- 16.337,00	- 16.584,00	- 16.937,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57301.662910	Kaution Schließenanlage Bürgerhaus	Kaution Schließenanlage
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2020 - Ern. Dachverschalung, Gauben mit Kantblechen versehen (3.500 EUR), Heizungssteuerung
57301.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Umbuchung anteiliger Bewirtschaftungskosten für Jugendraum im Bürgerhaus = 200 EUR
57301.763100	Geschäftsauszahlungen	Telefonkosten + GEMA-Gebühr + neuer Wlan Anschluss

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
168 Umstellung Beleuchtung auf LED Bürgerhaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000					

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	4.329,42	27.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
002 Aufwand [EUR]	19.729,54	32.700,00	28.410,00	28.537,00	28.784,00	29.137,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	13	10	10	10	10

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	- 415,38	- 1.621,00	- 1.633,70	- 1.658,40	- 1.693,70
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Marienhauses		
- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57302	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57302 Marienhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.079,57	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete von Caritasverband u. Mieter Pumple	12.312,12	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erstattung von Nebenkosten (bei den Heizkosten können nur die Wärmeverbrauchskosten abgerechnet werden (= ohne Grundkosten))	3.767,45	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.079,57	17.557,00	17.557,00	17.557,00	17.557,00	17.557,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.760,40	1.823,00	1.974,00	1.974,00	2.033,00	2.114,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.365,29	1.401,00	1.530,00	1.523,00	1.568,00	1.631,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	105,85	132,00	144,00	146,00	151,00	157,00

Ergebnishaushalt 57302 Marienhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	289,26	290,00	300,00	305,00	314,00	326,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.546,16	8.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
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
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.546,16	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	749,97	770,00	880,00	885,00	890,00	895,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	749,97	770,00	880,00	885,00	890,00	895,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.056,53	15.388,00	16.649,00	16.654,00	16.718,00	16.804,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.023,04	2.169,00	908,00	903,00	839,00	753,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.023,04	2.169,00	908,00	903,00	839,00	753,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.023,04	2.169,00	908,00	903,00	839,00	753,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Marienhaus:

57302 - 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete von Caritasverband u. Mieter Pumple
57302 - 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung von Nebenkosten (bei den Heizkosten können nur die Wärmeverbrauchskosten abgerechnet werden (= ohne Grundkosten))

Finanzhaushalt 57302 Marienhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.149,39	5.227,00	3.966,00	3.961,00	3.897,00	3.811,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.149,39	5.227,00	3.966,00	3.961,00	3.897,00	3.811,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 57302 Marienhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.149,39	5.227,00	3.966,00	3.961,00	3.897,00	3.811,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Marienhaus:

57302.641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Miete von Caritasverband u. Mieter Pumple</i>
57302.641900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Erstattung von Nebenkosten (bei den Heizkosten können nur die Wärmeverbrauchs-kosten abgerechnet werden (= ohne Grundkosten))</i>
57302.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	<i>2000 € neue Nebeneingangstür in 2019</i>

Stellenplan 57302 Marienhaus:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57303	Kulturhaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung des Kulturhauses sowie Erstattung der Hausnebenkosten durch die Kath. Kirchengemeinde		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57303	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57303 Kulturhaus:						
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	704,61	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17,52					
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	687,09	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704,61	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 704,61	- 700,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 704,61	- 700,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 57303 Kulturhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 704,61	- 700,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57303 Kulturhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 769,35	- 700,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 769,35	- 700,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 769,35	- 700,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 57303 Kulturhaus:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Märkten (Vereinnahmung der Marktgebühren) Werbung und Personalkosten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57304	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	586,70	608,00	658,00	659,00	678,00	705,00
	502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	455,06	467,00	510,00	508,00	523,00	544,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	35,28	44,00	48,00	49,00	50,00	52,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	96,36	97,00	100,00	102,00	105,00	109,00
	509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586,70	658,00	708,00	709,00	728,00	755,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 586,70	- 658,00	- 708,00	- 709,00	- 728,00	- 755,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 586,70	- 658,00	- 708,00	- 709,00	- 728,00	- 755,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 586,70	- 658,00	- 708,00	- 709,00	- 728,00	- 755,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 586,70	- 658,00	- 708,00	- 709,00	- 728,00	- 755,00
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>	- 586,70	- 658,00	- 708,00	- 709,00	- 728,00	- 755,00
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)	- 586,70	- 658,00	- 708,00	- 709,00	- 728,00	- 755,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 57304 Durchführung von Märkten:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen		
Bemerkung		
einschl. Backes und Alte Schule Driesch		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57309	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.412,00	5.412,00	5.411,00	5.410,00	5.409,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.412,00	5.412,00	5.411,00	5.410,00	5.409,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.338,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.795,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Benutzungsgebühren Alte Schule, Backes, Schutzhütte						
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	1.543,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Abrechnung Nebenkosten Schutzhütte und Erst. Stromkosten vom Hundepplatz						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Mieteinnahmen Garagen (Alte Schule)</i>		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.338,09	15.742,00	15.742,00	15.741,00	15.740,00	15.739,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	764,62	3.314,00	3.612,00	3.667,00	3.777,00	3.927,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	583,82	2.400,00	2.601,00	2.640,00	2.719,00	2.828,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	31,51	187,00	234,00	238,00	245,00	255,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	135,62	686,00	716,00	727,00	749,00	778,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	13,67	40,00	60,00	61,00	63,00	65,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,94	6.800,00	9.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** 2024 - 1.750 € Mäuseschutzgitter Sockelbereich</i>	120,69	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.626,25	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		10.886,00	10.895,00	10.894,00	10.894,00	10.894,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		10.886,00	10.895,00	10.894,00	10.894,00	10.894,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.333,10	1.430,00	1.650,00	1.665,00	1.680,00	1.695,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäude-/Inhaltsversicherung Backhaus, Gemeindehaus Driesch, Schutzhütte "Drei Eichen"</i>	1.333,10	1.380,00	1.600,00	1.615,00	1.630,00	1.645,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.844,66	22.430,00	25.457,00	24.026,00	24.151,00	24.316,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.493,43	- 6.688,00	- 9.715,00	- 8.285,00	- 8.411,00	- 8.577,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.493,43	- 6.688,00	- 9.715,00	- 8.285,00	- 8.411,00	- 8.577,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.493,43	- 6.688,00	- 9.715,00	- 8.285,00	- 8.411,00	- 8.577,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

57309 . 432100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Benutzungsgebühren Alte Schule, Backes, Schutzhütte</i>
57309 . 432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Abrechnung Nebenkosten Schutzhütte und Erst. Stromkosten vom Hundeplatz</i>
57309 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Mieteinnahmen Garagen (Alte Schule)</i>
57309 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2024 - 1.750 € Mäuseschutzgitter Sockelbereich</i>

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

57309.564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Backhaus, Gemeindehaus Driesch, Schutzhütte "Drei Eichen"
--------------	---	--

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	1.671,44	- 1.214,00	- 4.232,00	- 2.802,00	- 2.927,00	- 3.092,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.671,44	- 1.214,00	- 4.232,00	- 2.802,00	- 2.927,00	- 3.092,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.671,44	- 1.214,00	- 4.232,00	- 2.802,00	- 2.927,00	- 3.092,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57309.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Alte Schule, Backes, Schutzhütte
57309.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Abrechnung Nebenkosten Schutzhütte und Erst. Stromkosten vom Hundepplatz
57309.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Garagen (Alte Schule)
57309.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2020 - 1.500 € Mäuseschutzgitter Sockelbereich
57309.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Backhaus, Gemeindehaus Driesch, Schutzhütte "Drei Eichen"

Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - die Erhebung von Entgelten im Bereich Tourismus - Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen, - Unterhaltung der Wanderwege sowie deren Beschilderung - anteilige Personalkosten für Gemeindebeschäftigte - Kosten für Werbung, Internetauftritt, 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57500	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
436100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	711,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Stellplatzgebühren Wohnmobile	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961,80	18.260,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.281,29	5.468,00	5.922,00	5.920,00	6.098,00	6.342,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	4.095,89	4.203,00	4.590,00	4.568,00	4.705,00	4.893,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	317,32	396,00	432,00	438,00	452,00	470,00	

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	868,08	869,00	900,00	914,00	941,00	979,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379,17	3.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.624,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 1/3 der Bewirtschaftungskosten Fremdenverkehrsbüro	961,27	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	93,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Pflegekosten für Internetseiten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen		1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Pauschalbetrag für Verkehrsverein	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	224,66	1.090,00	1.130,00	1.135,00	1.140,00	1.145,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** z. B. Anzeige im Jahrbuch des Landkreises		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** 1/3 Gebäude-/Inhaltsversicherung Fremdenverkehrsamt, Pfarrsaal	224,66	470,00	510,00	515,00	520,00	525,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Ant. Versicherungsbeitrag Fremdenverkehrsbüro		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.485,12	14.928,00	14.422,00	14.425,00	14.608,00	14.857,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.523,32	3.332,00	3.838,00	3.835,00	3.652,00	3.403,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.523,32	3.332,00	3.838,00	3.835,00	3.652,00	3.403,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.523,32	3.332,00	3.838,00	3.835,00	3.652,00	3.403,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Stellplatzgebühren Wohnmobile
57500 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1/3 der Bewirtschaftungskosten Fremdenverkehrsbüro
57500 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Pflegekosten für Internetseiten
57500 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Pauschalbetrag für Verkehrsverein
57500 . 563100	Geschäftsaufwendungen	z. B. Anzeige im Jahrbuch des Landkreises

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1/3 Gebäude-/Inhaltsversicherung Fremdenverkehrsamt, Pfarrsaal
57500 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Ant. Versicherungsbeitrag Fremdenverkehrsbüro

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.335,91	4.752,00	5.258,00	5.255,00	5.072,00	4.823,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.335,91	4.752,00	- 14.742,00	5.255,00	5.072,00	4.823,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.335,91	4.752,00	5.258,00	5.255,00	5.072,00	4.823,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Stellplatzgebühren Wohnmobile
57500.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1/3 der Bewirtschaftungskosten Fremdenverkehrsbüro
57500.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2019 = 3.000 EUR für Wanderwegekonzept an der Drei Eichen Hütte
57500.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Pflegekosten für Internetseiten
57500.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Pauschalbetrag für Verkehrsverein
57500.763100	Geschäftsauszahlungen	z. B. Anzeige im Jahrbuch des Landkreises
57500.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1/3 Gebäude-/Inhaltsversicherung Fremdenverkehrsamt, Pfarrsaal
57500.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Ant. Versicherungsbeitrag Fremdenverkehrsbüro

Maßnahmen 57500 Tourismusförderung:					
170 Ertüchtigung Wohnmobilstellplatz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Stellenplan 57500 Tourismusförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

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

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.401.191,33	1.552.940,00	1.589.550,00	1.589.550,00	1.589.550,00	1.589.550,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Hebesatz: 345 v. H.	12.841,47	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Nivellierungssatz nach neuem LFAG ab 2023 465 %	178.100,60	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
401300 Gewerbesteuer ** ab 2023 Hebesatz 380 v. H. wg. Erhöhung Nivellierungssatz	413.482,70	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Okt. 2023	662.970,50	683.400,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.288,91	54.730,00	57.510,00	57.510,00	57.510,00	57.510,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	10.790,00	10.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	67.717,15	79.510,00	75.240,00	75.240,00	75.240,00	75.240,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	268.334,00	294.382,00	397.435,00	397.435,00	397.435,00	397.435,00	
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 246.068 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minus Finanzkraftmesszahl = 33.883 €	268.334,00	179.120,00	279.951,00	279.951,00	279.951,00	279.951,00	
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte Nahbereich		115.262,00	117.484,00	117.484,00	117.484,00	117.484,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.669.525,33	1.847.322,00	1.986.985,00	1.986.985,00	1.986.985,00	1.986.985,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.162.262,03	1.364.736,00	1.507.508,00	1.507.508,00	1.507.508,00	1.507.508,00	
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage	38.429,03	38.680,00	44.210,00	44.210,00	44.210,00	44.210,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 43,90 %	641.564,00	757.007,00	774.895,00	774.895,00	774.895,00	774.895,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: 33 %	482.269,00	569.049,00	688.403,00	688.403,00	688.403,00	688.403,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.162.262,03	1.364.736,00	1.507.508,00	1.507.508,00	1.507.508,00	1.507.508,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	507.263,30	482.586,00	479.477,00	479.477,00	479.477,00	479.477,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	507.263,30	482.586,00	479.477,00	479.477,00	479.477,00	479.477,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	507.263,30	482.586,00	479.477,00	479.477,00	479.477,00	479.477,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz: 345 v. H.
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Nivellierungssatz nach neuem LFAG ab 2023 465 %
61100 . 401300	Gewerbsteuer	ab 2023 Hebesatz 380 v. H. wg. Erhöhung Nivellierungssatz
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Okt. 2023
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 246.068 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minus Finanzkraftmesszahl = 33.883 €
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte Nahbereich
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,90 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 33 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	490.614,33	482.586,00	479.477,00	479.477,00	479.477,00	479.477,00	

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	490.614,33	482.586,00	479.477,00	479.477,00	479.477,00	479.477,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	490.614,33	482.586,00	479.477,00	479.477,00	479.477,00	479.477,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz: 300 v. H.
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	2012: Erhöhung des Hebesatzes von 340 v. H. auf 400 v. H. im Rahmen des KEF
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	ab 2014 Hebesatz 365 v. H. wg. Erhöhung Nivellierungssatz
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 78,5 %
61100.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 Beitrag KEF -Land/FAG
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 44,5 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 33 %

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag insgesamt [EUR]	1.669.525,33	1.847.322,00	1.986.985,00	1.986.985,00	1.986.985,00	1.986.985,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	1.162.262,03	1.364.736,00	1.507.508,00	1.507.508,00	1.507.508,00	1.507.508,00
003 Einwohner [Einw.]	0	1.483	1.492	1.492	1.492	1.492

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	0,00	1.245,67	1.331,76	1.331,76	1.331,76	1.331,76
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	920,25	1.010,39	1.010,39	1.010,39	1.010,39
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

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

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.789,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	496,99				
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** bis 2017 siehe Produkt 61100	- 2.286,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.533,32	12.114,00	8.117,00	7.717,00	7.289,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Liquiditätskredite von VG-Kasse		150,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	1.172,01	918,00	768,00	627,00	486,00
	575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		7.437,00			
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.323,31	2.609,00	2.349,00	2.090,00	1.803,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** bis 2017 siehe Produkt 61100	38,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.322,33	- 11.114,00	- 7.117,00	- 6.717,00	- 6.289,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.322,33	- 11.114,00	- 7.117,00	- 6.717,00	- 6.289,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.322,33	- 11.114,00	- 7.117,00	- 6.717,00	- 6.289,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):		
61200 . 479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 siehe Produkt 61100
61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredite von VG-Kasse
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 siehe Produkt 61100

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	- 4.281,83	- 11.114,00	- 7.117,00	- 6.717,00	- 6.289,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.281,83	- 11.114,00	- 7.117,00	- 6.717,00	- 6.289,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	120.000,00	991.585,00			
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	120.000,00				

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
692539 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)</i>		991.585,00				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	56.706,00	72.301,00	58.106,00	58.106,00	58.106,00	53.237,00
792531 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	56.706,00	59.906,00	58.106,00	58.106,00	58.106,00	53.237,00
792539 <i>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)</i>		12.395,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	63.294,00	919.284,00	- 58.106,00	- 58.106,00	- 58.106,00	- 53.237,00
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	90.955,04					
695295 <i>Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)</i>	90.955,04					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	90.955,04					
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	227.391,12					
694440 <i>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)</i>	227.391,12					
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		9.852,00	68.374,00	62.371,00	60.590,00	62.784,00
794430 <i>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)</i>		9.852,00	68.374,00	62.371,00	60.590,00	62.784,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	227.391,12	- 9.852,00	- 68.374,00	- 62.371,00	- 60.590,00	- 62.784,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	381.640,16	909.432,00	- 126.480,00	- 120.477,00	- 118.696,00	- 116.021,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	381.640,16	909.432,00	- 126.480,00	- 120.477,00	- 118.696,00	- 116.021,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 90.955,04					
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 60.987,83	- 83.415,00	- 65.223,00	- 64.823,00	- 64.395,00	- 58.947,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.679200	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>bis 2017 siehe Produkt 61100</i>
61200.774300	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zinsen für Liquiditätskredite von VG-Kasse</i>
61200.779100	<i>Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>bis 2017 siehe Produkt 61100</i>

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [Einw.]	0	1.483	1.492	1.492	1.492	1.492
002 Schuldenstand [€]	0,00	685.126,50	625.220,50	567.114,50	509.008,50	450.902,50
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 227.391,12	- 1.280.846,18	- 1.212.472,18	- 1.150.101,18	- 1.089.511,18

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Schuldenstand je Einwohner	0,00	461,99	419,05	380,10	341,16	302,21
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 153,33	- 858,48	- 812,65	- 770,85	- 730,24
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,72					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14,72					
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)	14,72					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

57 Lutzerath

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: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 70 Anschaffung von GWG`S -Betriebs- und Geschäftsausstattung-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444,85	2.000,00					4.444,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.444,85	- 2.000,00					- 4.444,85
Produkt: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 169 Frontausleger Mulcher Traktor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.506,24	64.380,00					359.886,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 295.506,24	- 64.380,00					- 359.886,24
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.823,97	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00		47.223,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.823,97	- 7.350,00	- 7.350,00	- 7.350,00	- 7.350,00		- 47.223,97
Erläuterungen: 21100-019000-89-21: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath							
Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

57 Lutzerath

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.315,26	38.141,00	50.184,00	47.233,00	46.288,00		506.161,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 324.315,26	- 38.141,00	- 50.184,00	- 47.233,00	- 46.288,00		- 506.161,26

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 3 Erlöse aus Grundstücksverkauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.978,23	355.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.021.978,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.978,23	355.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.021.978,23

Erläuterungen: 52205-029000-3-4: 180.000 € Verkauf Grundstücke Römerstraße, 175.000 € Verkauf Gewerbegebiet

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 82 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 16 - OT Driesch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.909,37 *	10.000,00					339.909,37
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.530,07						395.530,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.620,70	10.000,00					- 55.620,70

Erläuterungen: 54100-096000-82-3: Schlussrechnung fehlt
54100-233100-82-3: Zuwendung LVFG/Kom (65 % d. förderf. Kosten),

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 83 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 102 - OT Driesch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.486,11 *	2.190,00					58.676,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.798,65						63.798,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.312,54	2.190,00					- 5.122,54

Erläuterungen: 54100-096000-83-3: Schlussrechnung fehlt
54100-233100-83-3: 65 % d. förderf. Kosten Abruf in 2018 = 10.400 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

57 Lutzerath

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 162 Ausbau Neubaugebiet Auf der Höhe Altenheim bis OD Lutzerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 *	219.000,00					319.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 149.000,00					- 249.000,00

Erläuterungen: 54100-013010-162-7: Römerstraße
54100-096000-162-3: Anlaufbetrag
54100-233200-162-5: Anliegeranteil von Privateigentümern

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 167 Erweiterung NBG "Auf der Höhe" 3. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-167-3: Anlaufbetrag und Parzellierung

Produkt: 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 62 Neubau Buswarteallen, Koblenzer Str./L 16 Einfahrt L 102							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.945,00 *	8.445,00					42.390,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.980,84						51.980,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.035,84	8.445,00					- 9.590,84

Erläuterungen: 54701-096000-62-3: Schlussrechnung fehlt
54701-233100-62-3: Zuw. LVFG/Kom = 85 % d. förderf. Kosten

Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 168 Umstellung Beleuchtung auf LED Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

57 Lutzerath

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Produkt: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 170 Ertüchtigung Wohnmobilstellplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	937.318,71	445.635,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.532.953,71
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	1.251.399,88	455.871,00	57.534,00	54.583,00	53.638,00		1.873.025,88
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 314.081,17	- 10.236,00	- 7.534,00	- 4.583,00	- 3.638,00		- 340.072,17

Summe Einzahlungen Gesamt:	937.318,71	445.635,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.532.953,71
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.251.399,88	455.871,00	57.534,00	54.583,00	53.638,00		1.873.025,88
Saldo Gesamt:	- 314.081,17	- 10.236,00	- 7.534,00	- 4.583,00	- 3.638,00		- 340.072,17

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11402	Bauhof									
4	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen									
4 Auszahlungen für Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071100 Fahrzeuge	120.190,00							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			120.190,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			120.190,00							
11402	Bauhof									
70	Anschaffung von GWG'S -Betriebs- und Geschäftsausstattung-									
6 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - über 410,00 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	072800 Maschinen und technische Anlagen - geringwertige Maschinen und technische Anlagen			2.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11402	Bauhof									
169	Frontausleger Mulcher Traktor									
4 Auszahlungen für Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Maschinen und technische Anlagen			20.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00					
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	41.275,86	59.130,00	64.380,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			41.275,86	59.130,00	64.380,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			41.275,86	59.130,00	64.380,00					
21100	Grundschulen									
89	Grundschul-Tilgungsumlage									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.503,78	6.850,00	7.350,00		7.350,00	7.350,00	7.350,00	
<i>Bemerkung: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.503,78	6.850,00	7.350,00		7.350,00	7.350,00	7.350,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.503,78	6.850,00	7.350,00		7.350,00	7.350,00	7.350,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Kindergarten-Tilgungsumlage									
20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzerather Höhe)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ - Auszahlungen		42.640,00	38.141,00		50.184,00	47.233,00	46.288,00	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				42.640,00	38.141,00		50.184,00	47.233,00	46.288,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				42.640,00	38.141,00		50.184,00	47.233,00	46.288,00	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
59	Platzgestaltung Trierer Str. 25									
3 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	926,85							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				926,85						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				926,85						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
3	Erlöse aus Grundstücksverkauf									
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	39.089,00		355.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<i>Bemerkung: 180.000 € Verkauf Grundstücke Römerstraße, 175.000 € Verkauf Gewerbegebiet</i>										
		Gesamteinzahlungen:	39.089,00		355.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 39.089,00		- 355.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
9	Erwerb von unbebauten Grundstücken									
1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	183.440,62	800.000,00						
<i>Bemerkung: Kauf von Grundstücken Neubaugebiet Auf der Höhe</i>										
		Gesamtauszahlungen:	183.440,62	800.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	183.440,62	800.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

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									
22	Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe" - Römerstraße									
1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	512,00							
<i>Bemerkung:</i>	Gesamtauszahlungen:		512,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		512,00							
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
164	Kauf von Grundstücken Gewerbegebiet									
1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.084,00							
<i>Bemerkung:</i>	Gesamtauszahlungen:		2.084,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.084,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

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 Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe" - Römerstraße

2 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	108.521,76
--	--	--	------------

Bemerkung:

Gesamtauszahlungen:	108.521,76
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>108.521,76</i>

54100 Gemeindestraßen

61 Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe" - Planstraße B

2 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.859,98
--	--	--	----------

Bemerkung:

Gesamtauszahlungen:	7.859,98
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>7.859,98</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

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									
82	Ausbau der Ortsdurchfahrt L 16 - OT Driesch									
3 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	22.266,43	3.000,00						
<i>Bemerkung: Schlussrechnung fehlt</i>										
	Gesamtauszahlungen:		22.266,43	3.000,00						
3 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		10.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Zuwendung LVFG/Kom (65 % d. förderf. Kosten),</i>										
	Gesamteinzahlungen:			10.000,00	10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		22.266,43	- 7.000,00	- 10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

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									
83	Ausbau der Ortsdurchfahrt L 102 - OT Driesch									
3 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau	4.629,05	500,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Schlussrechnung fehlt</i>									
	Gesamtauszahlungen:		4.629,05	500,00						
3 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Investitionszuwendt sowie aus - vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.190,00	2.190,00					
	Investitionszuwendt sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>65 % d. förderf. Kosten Abruf in 2018 = 10.400 €</i>									
	Gesamteinzahlungen:			2.190,00	2.190,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.629,05	- 1.690,00	- 2.190,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

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									
87	Erschließung der Straße Lindenpech									
5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.400,00							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			3.400,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 3.400,00							
54100	Gemeindestraßen									
90	Errichtung Ladesäule für E-Autos									
4 Auszahlungen für Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Maschinen und technische Anlagen		20.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

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
	9 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	681510	233100		14.400,00						
		Investitionszuwend	Anzahlungen auf								
		- vom privaten	Sonderposten aus								
		Bereich - von	Zuwendungen								
		privaten	sowie aus								
		Unternehmen	Beiträgen und								
			ähnlichen								
			Entgelten -								
			Anzahlungen auf								
			Sonderposten aus								
			Zuwendungen								
	<i>Bemerkung:</i>	80 % Förderung der förderungsfähigen Kosten									
		Gesamteinzahlungen:			14.400,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.600,00						
54100	Gemeindestraßen										
162	Ausbau Neubaugebiet Auf der Höhe Altenheim bis OD Lutzerath										
	3 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000	Anlagen im Bau	100.000,00	145.000,00					
		Auszahlungen für Sachanlagen									
		- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
	<i>Bemerkung:</i>	Anlaufbetrag									
	7 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	784200	013010	Investitionskostenzus Oberflächenentwässerung		74.000,00					
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
		- Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter									
	<i>Bemerkung:</i>	Römerstraße									
		Gesamtauszahlungen:			100.000,00	219.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

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
	5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			70.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Anliegeranteil von Privateigentümern											
			Gesamteinzahlungen:			70.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		100.000,00	149.000,00					
54100	Gemeindestraßen										
166	Errichtung einer Straßenleuchte "Gartenstraße" - OT Driesch										
	3 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	2.144,24							
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:	2.144,24							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.144,24							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

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										
167	Erweiterung NBG "Auf der Höhe" 3. BA										
3 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			70.000,00						
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag und Parzellierung</i>											
Gesamtauszahlungen:					70.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					70.000,00						
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
62	Neubau Buswartehallen, Koblenzer Str./L 16 Einfahrt L 102										
3 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	2.949,89	500,00							
<i>Bemerkung: Schlussrechnung fehlt</i>											
Gesamtauszahlungen:					2.949,89	500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		8.445,00	8.445,00					
<i>Bemerkung: Zuw. LVFG/Kom = 85 % d. förderf. Kosten</i>										
Gesamteinzahlungen:				8.445,00	8.445,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.949,89	- 7.945,00	- 8.445,00					
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)									
9	Erwerb von unbebauten Grundstücken									
1 Anzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048300 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsank - Wege	225,27							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			225,27							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			225,27							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

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
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
9	Erwerb von unbebauten Grundstücken									
1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100	048300 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsank - Wege	183,00							
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:	183,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	183,00							
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
168	Umstellung Beleuchtung auf LED Bürgerhaus									
6 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - über 410,00 EUR	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.000,00					
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:			15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						<i>15.000,00</i>				
57500	Tourismusförderung									
170	Ertüchtigung Wohnmobilstellplatz									
3 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau			20.000,00					
		- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				20.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<i>20.000,00</i>				
	Auszahlungen insgesamt:		501.712,73	1.032.620,00	455.871,00		57.534,00	54.583,00	53.638,00	
	Einzahlungen insgesamt:		42.489,00	35.035,00	445.635,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>459.223,73</i>	<i>997.585,00</i>	<i>10.236,00</i>		<i>7.534,00</i>	<i>4.583,00</i>	<i>3.638,00</i>	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

57 Lutzerath

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11402	Bauhof		22.000,00	
70	Anschaffung von GWG'S -Betriebs- und Geschäftsausstattung-		2.000,00	
	11402.072800.70.6 Maschinen und technische Anlagen - geringwertige Maschinen und technische Anlagen		2.000,00	
169	Frontausleger Mulcher Traktor		20.000,00	
	11402.072100.169.4 Maschinen und technische Anlagen		20.000,00	
21100	Grundschulen		71.730,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		64.380,00	
	21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		64.380,00	
89	Grundschul-Tilgungsumlage		7.350,00	
	21100.019000.89.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.350,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		38.141,00	
20	Kindergarten-Tilgungsumlage		38.141,00	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		38.141,00	
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	355.000,00		
3	Erlöse aus Grundstücksverkauf	355.000,00		
	52205.029000.3.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	355.000,00		180.000 € Verkauf Grundstücke Römerstraße, 175.000 € Verkauf Gewerbegebiet
54100	Gemeindestraßen	82.190,00	289.000,00	
82	Ausbau der Ortsdurchfahrt L 16 - OT Driesch	10.000,00		
	54100.233100.82.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,00		Zuwendung LVFG/Kom (65 % d, förderf. Kosten),

Investitionsübersicht

57 Lutzerath

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
83	Ausbau der Ortsdurchfahrt L 102 - OT Driesch	2.190,00		
	54100.233100.83.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2.190,00		65 % d. förderf. Kosten Abruf in 2018 = 10.400 €
162	Ausbau Neubaugebiet Auf der Höhe Altenheim bis OD Lutzerath	70.000,00	219.000,00	
	54100.013010.162.7 Investitionskostenzuschüsse Oberflächenentwässerung		74.000,00	Römerstraße
	54100.096000.162.3 Anlagen im Bau		145.000,00	Anlaufbetrag
	54100.233200.162.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.000,00		Anliegeranteil von Privateigentümern
167	Erweiterung NBG "Auf der Höhe" 3. BA		70.000,00	
	54100.096000.167.3 Anlagen im Bau		70.000,00	Anlaufbetrag und Parzellierung
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	8.445,00		
62	Neubau Buswartehallen, Koblenzer Str./L 16 Einfahrt L 102	8.445,00		
	54701.233100.62.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	8.445,00		Zuw. LVFG/Kom = 85 % d. förderf. Kosten
57301	Dorfgemeinschaftshaus		15.000,00	
168	Umstellung Beleuchtung auf LED Bürgerhaus		15.000,00	
	57301.082100.168.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00	
57500	Tourismusförderung		20.000,00	
170	Ertüchtigung Wohnmobilstellplatz		20.000,00	
	57500.096000.170.3 Anlagen im Bau		20.000,00	
Gesamt:		445.635,00	455.871,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

57 Lutzerath

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	69.833,00	82.153,00	129.716,00	121.011,00	116.279,00	112.659,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	56.706,00	72.301,00	58.106,00	58.106,00	58.106,00	53.237,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			9.645,00	9.645,00	9.645,00	9.645,00
4	Zwischensumme	13.127,00	9.852,00	61.965,00	53.260,00	48.528,00	49.777,00
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	13.127,00	9.852,00	61.965,00	53.260,00	48.528,00	49.777,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024: - 1.212.472,00
Jahr 2025: - 1.150.101,00
Jahr 2026: - 1.089.511,00
Jahr 2027: - 1.026.727,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2024

11.03.2024

15:38:33

Seite: 1 / 2

57 Lutzerath

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
3226147100 (Konto-Nr 315131)	DG -HYPOTHEKENBANK HAMBURG (Bürger-Nr 320259) Darl-Nr. 3226147100 DZ-HYP, OG Lutzerath aus Haushalt 2008	31.12.2008 30.03.2029	210.000,00	210.000,00	55.125,00	0,6500	358,32	19,0476	10.500,00	10.858,32	44.625,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2008: 3.5000 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 1.4200 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2019: 0.7000 %											
601293004 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Darlehen-Nr. 601293004 Sparkasse Mittelmosel, OG Lutzerath aus Haushalt 2009	08.06.2011 30.03.2031	150.000,00	150.000,00	54.375,00	0,6543	355,78	13,7931	7.500,00	7.855,78	46.875,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.06.2011: 3.5300 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2021: 0.6900 %											
41210560 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Darlehen-Nr. 41210560 bei Raiba Eifeltor eG, OG Lutzerath aus Vermögenshaushalt 2006 und 2007	28.11.2007 31.12.2027	52.600,00	52.600,00	9.862,50	0,5489	54,14	26,6667	2.630,00	2.684,14	7.232,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.11.2007: 4.4000 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2012: 1.2500 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2017: 0.6100 %											
12821581 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.Nr. 12821581, Ortsgemeinde Lutzerath	23.08.2022 30.09.2032	120.000,00	120.000,00	105.000,00	1,7994	1.889,40	11,4286	12.000,00	13.889,40	93.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.08.2022: 1.8800 %											
13741031 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darlehen-Nr. 13741031 IKK-Investitionskredit 208, OG Lutzerath	01.12.2020 15.08.2040	242.600,00	242.600,00	205.748,00	0,0584	120,17	5,9704	12.284,00	12.404,17	193.464,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2020: 0.0600 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	775.200,00	775.200,00	430.110,50		2.777,81		44.914,00	47.691,81	385.196,50
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2024

11.03.2024

15:38:33

Seite: 2 / 2

57 Lutzerath

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		
14676877 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl. Nr. 14676877 KfW, OG Lutzerath aus Haushalt 2018	26.09.2019 15.11.2029	179.600,00	179.600,00	141.435,00	0,0488	68,98	6,3492	8.980,00	9.048,98	132.455,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2019: 0.0500 %											
19012338 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darlehen-Nr. 19012338 KfW, OG Lutzerath aus Haushalt 2015	21.12.2016 15.11.2026	80.000,00	80.000,00	53.675,00	0,5047	270,90	7,8472	4.212,00	4.482,90	49.463,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2016: 0.5200 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.034.800,00	1.034.800,00	625.220,50		3.117,69		58.106,00	61.223,69	567.114,50
Gesamtsumme in EUR			1.034.800,00	1.034.800,00	625.220,50		3.117,69		58.106,00	61.223,69	567.114,50
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.034.800,00	1.034.800,00	625.220,50		3.117,69		58.106,00	61.223,69	567.114,50
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

57 Lutzerath

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		3,000	3,000	3,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			5,000	5,000	5,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 5		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,320	0,320	0,320	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			2,320	2,320	2,320	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			7,320	7,320	7,320	
<hr/>						
Summe Beamte Verwaltung			5,000	5,000	5,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,320	2,320	2,320	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			7,320	7,320	7,320	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2024

57 Lutzerath

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	+11.530,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+26.160,42
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+182.428,19
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+148.488,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+10.369,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+54.346,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+433.322,84
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+48.255,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+50.220,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+44.930,00
11	Summe	/ / / / /	+576.727,84

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. 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	28.129,37	36.604,67	0,00	-8.475,30
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	193.750,31	41.422,00	0,00	152.328,31
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	104.611,92	53.706,00	0,00	50.905,92
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	69.833,57	56.706,00	0,00	13.127,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	82.153,00	72.301,00	0,00	9.852,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	129.716,00	58.106,00	9.644,88	61.965,12
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/				279.703,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	121.011,00	58.106,00	9.644,88	53.260,12
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	116.279,00	58.106,00	9.644,88	48.528,12
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	112.659,00	53.237,00	9.644,88	49.777,12
11	Summe	/				431.268,98

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

57 Lutzerath

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	+182.429,00	+9.475.268,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+148.488,00	+9.623.756,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+10.369,00	+9.634.125,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+54.346,00	+9.688.471,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+48.255,00	+9.736.726,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+50.220,00	+9.786.946,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+44.930,00	+9.831.876,00

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

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}										
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		289.346,42 €		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)		
Entschuldungsvolumen PEK-RP:		0,00 €								
Saldo:		289.346,42 €								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungsbetrag ³	in € ⁷						
				Spalte: 1	2	3	4	5	6	7
1	2024	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	279.701,54 €	279.701,54 €	0,00 €		
2	2025	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	270.056,66 €	270.056,66 €	0,00 €		
3	2026	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	260.411,78 €	260.411,78 €	0,00 €		
4	2027	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	250.766,90 €	250.766,90 €	0,00 €		
5	2028	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	241.122,02 €	241.122,02 €	0,00 €		
6	2029	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	231.477,14 €	231.477,14 €	0,00 €		
7	2030	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	221.832,26 €	221.832,26 €	0,00 €		
8	2031	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	212.187,37 €	212.187,37 €	0,00 €		
9	2032	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	202.542,49 €	202.542,49 €	0,00 €		
10	2033	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	192.897,61 €	192.897,61 €	0,00 €		
11	2034	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	183.252,73 €	183.252,73 €	0,00 €		
12	2035	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	173.607,85 €	173.607,85 €	0,00 €		
13	2036	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	163.962,97 €	163.962,97 €	0,00 €		
14	2037	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	154.318,09 €	154.318,09 €	0,00 €		
15	2038	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	144.673,21 €	144.673,21 €	0,00 €		
16	2039	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	135.028,33 €	135.028,33 €	0,00 €		
17	2040	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	125.383,45 €	125.383,45 €	0,00 €		
18	2041	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	115.738,57 €	115.738,57 €	0,00 €		
19	2042	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	106.093,69 €	106.093,69 €	0,00 €		
20	2043	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	96.448,81 €	96.448,81 €	0,00 €		
21	2044	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	86.803,93 €	86.803,93 €	0,00 €		
22	2045	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	77.159,05 €	77.159,05 €	0,00 €		
23	2046	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	67.514,16 €	67.514,16 €	0,00 €		
24	2047	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	57.869,28 €	57.869,28 €	0,00 €		
25	2048	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	48.224,40 €	48.224,40 €	0,00 €		
26	2049	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	38.579,52 €	38.579,52 €	0,00 €		
27	2050	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	28.934,64 €	28.934,64 €	0,00 €		
28	2051	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	19.289,76 €	19.289,76 €	0,00 €		
29	2052	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €		
30	2053	9.644,88 €	9.644,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Schuldenübersicht
des
Kindergartenzweckverbandes Lutzerath**

Schuldenübersicht

11.03.2024
15:31:50

980 Kindergarten Lutzerather Höhe

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											
41218079 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173)	26.02.2016 30.01.2026	55.000,00	55.000,00	12.581,48	0,9570	120,41	44,2979	5.573,33	5.693,74	7.008,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.02.2016: 1.2000 %; 2. Laufzeit ab 01.03.2016: 1.2000 %											
1107098 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 1107098, Kiga ZV Lutzerather Hoehe	30.09.2013 15.02.2032	225.000,00	225.000,00	95.607,00	3,3864	3.237,62	12,3882	11.844,00	15.081,62	83.763,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2013: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 25.07.2014: 0.1000 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2015: 0.1000 %; 4. Laufzeit ab 16.08.2023: 3.6100 %											
7899966 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 7899966, Kiga ZV Lutzerather Hoehe	14.11.2013 15.02.2033	453.500,00	453.500,00	226.727,00	3,0364	6.884,45	10,8130	24.516,00	31.400,45	202.211,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2013: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 19.08.2014: 0.6131 %; 3. Laufzeit ab 16.05.2023: 3.2100 %											
8348965 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 8348965, Kiga ZV Lutzerather Hoehe	01.12.2014 15.02.2025	150.000,00	150.000,00	82.500,00	0,6761	557,81	9,0909	7.500,00	8.057,81	75.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2014: 0.7000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	883.500,00	883.500,00	417.415,48		10.800,29		49.433,33	60.233,62	367.982,15
Gesamtsumme in EUR			883.500,00	883.500,00	417.415,48		10.800,29		49.433,33	60.233,62	367.982,15
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	883.500,00	883.500,00	417.415,48		10.800,29		49.433,33	60.233,62	367.982,15
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

11.03.2024
15:31:50

980 Kindergarten Lutzerather Höhe

2024

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 980 Kindergarten Lutzerather Höhe
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

57 Lutzerath

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	12.820.707,31	12.730.520,16	1.	Eigenkapital	9.292.839,46	9.475.267,65
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	660.185,41	745.470,57	1.1.	Kapitalrücklage	9.266.679,04	9.292.839,46
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	446.932,00	491.697,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.160,42	182.428,19
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	192.705,07	184.182,07	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.778.456,88	2.668.497,98
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.548,34	69.591,50	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	12.159.021,90	11.983.549,59	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.711.288,38	2.601.977,91
1.2.1.	Wald, Forsten	6.035.681,94	6.035.681,94	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.348.002,06	1.387.704,84
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000.363,30	946.239,68	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223.740,30	201.542,87
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.672.455,34	1.633.859,13	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.139.546,02	1.012.730,20
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.159.763,24	2.304.385,95	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	287,73	287,73	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	67.168,50	66.520,07
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	25.055,00	22.495,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.123,00	5.965,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	75.526,00	78.998,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.260.292,35	1.034.635,16	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.526,00	78.998,00
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	693.132,68	743.791,96
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	675.538,50	621.832,50
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	675.538,50	621.832,50
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	118.191,50	236.715,75	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.343,14	9.951,02
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	11.271,17	1.112,04
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	118.191,50	236.715,75	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.979,87	110.896,40
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	112.109,65	132.965,99	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.800,29	11.966,53	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	100.890,06	2.628,14
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	2.281,56	91.783,23				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.946,27	1.947,82				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.946,27	1.947,82				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	12.940.845,08	12.969.183,73		Summe Passiv	12.940.845,08	12.969.183,73