

Doppischer Haushalt 2024

*Ortsgemeinde
Schmitt*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	25
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
6	Ergebnishaushalt	35
7	Finanzhaushalt	39
8	Übersicht über die Teilhaushalte	45
9	Produkthaushaltsbuch	49
10	Investitionsübersicht	115
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	119
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	123
13	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	127
14	Schuldenübersicht	131
15	Stellenplan	135
16	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	139
17	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/Überschüsse	143
18	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	147
19	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	151
20	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	155
21	Bilanz 2021	159

Produkte der Ortsgemeinde Schmitt (2024)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Haushaltssatzung

**Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitt
für das Jahr 2024 vom 01.10.2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	187.717 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	183.111 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	4.606 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.611 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.498 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-48.498 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	35.887 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	48.400 Euro
zusammen auf	48.400 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 175.000 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 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	450 v. H.
- Grundsteuer B auf	500 v. H.
- Gewerbesteuer auf	450 v. H.

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

- für den ersten Hund	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	90,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	450,00 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:

- entfällt

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug vorläufig	753.839,95 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	754.342,95 Euro
und zum 31.12.2023	758.948,95 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 %, mindestens jedoch 1.000,00 Euro überschritten ist.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 11 Deckungsvermerke

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

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

² 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.

2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

56825 Schmitt, den 01.10.2024
Ortsgemeinde Schmitt
gez. Linden, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. § 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des Gesamtbetrages der verzinnten Investitionskredite auf 48.400 €. Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO entfällt daher. Wir erteilen gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 175.000 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 07.10.2024 bis einschließlich Mittwoch, dem 16.10.2024 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Wittmer 02676/409-155) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

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

56766 Ulmen, den 01.10.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen
gez. Steimers, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schmitt für das Haushaltsjahr 2024

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

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Minderaufwendungen bei der allgemeinen Grundschulumlage von 723,43 EUR
- Minderaufwendungen bei der Betriebskostenumlage Kindergarten von 1.708,18 EUR
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des Spielplatzes von 315,74 EUR
- für die Aufstellung des Bebauungsplans Ostergarten waren 5.000 EUR veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen wurden
- für die Unterhaltung der Straßen waren 4.700 EUR veranschlagt, von denen lediglich 382,36 EUR verausgabt wurden
- Mindererträge bei der Vermietung des Dorfgemeinschaftshaus von 1.250 EUR
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 7.841,28 EUR
- Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von 859,78 EUR
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2.679,77 EUR

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| - Grundschul-Investitionskostenumlage | 3.083,65 € |
| - Grundschul-Tilgungsumlage | 317,14 € |

Nicht durchgeführte Maßnahmen:

- | | |
|---|----------|
| - Neubaugebiet Ostergarten Anlaufbetrag | 50.000 € |
| - Kindergarten-Tilgungsumlage | 2.870 € |

Einwohner 30.06.2022: 120

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeit größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen bei der Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold 1.458,00 EUR
- Minderaufwendungen bei der Erstellung von Bebauungsplänen von 4.700,63 EUR
- Minderaufwendungen bei der Straßenunterhaltung von 1.438,73 EUR
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung von 1.232,85 EUR
- Mindererträge bei der Vermietung des Gemeindehauses von 475,00 EUR
- Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten des Gemeindehauses von 3.343,76 EUR
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 7.386,24 EUR
- Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 2.147,01 EUR

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

- | | |
|---|------------|
| - Grundschul-Investitionskosten-Umlage | 5.101,14 € |
| - Grundschul-Tilgungsumlage | 439,28 € |
| - Kindergarten-Tilgungsumlage | 5.471,00 € |
| - Kindergarten-Investitionskostenumlage | 2.836,13 € |

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - Neubaugebiet Ostergarten | 40.000,00 € |
|----------------------------|-------------|

Einwohner 30.06.2023: 125 (Stand 2022: 120)

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge

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

1. im Ergebnishaushalt

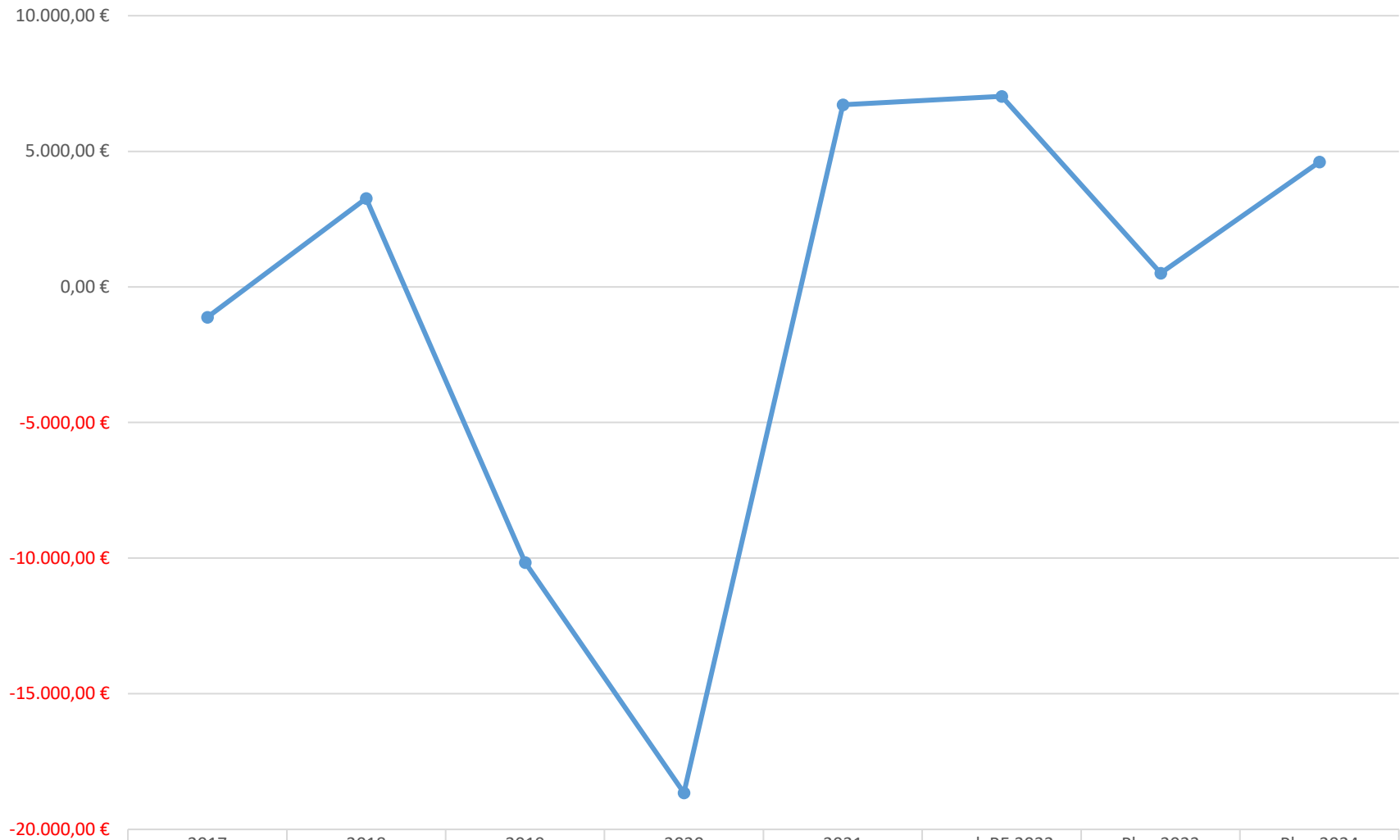
der Gesamtbetrag der Erträge auf	187.717 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	183.111 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	4.606 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.611 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.498 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-48.498 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	38.887 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



● Jahresergebnis Erg. HH	-1.112,99 €	3.264,29 €	-10.159,25 €	-18.652,84 €	6.717,44 €	7.028,19 €	503,00 €	4.606,00 €
--------------------------	-------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	----------	------------

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 35.887,00 EUR. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist in Höhe von 48.400,00 EUR vorgesehen. Für die Tilgung von Investitionskrediten sind zusätzlich zum v. g. Finanzmittelfehlbetrag 4.853,00 EUR an Auszahlungen zu leisten.

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).

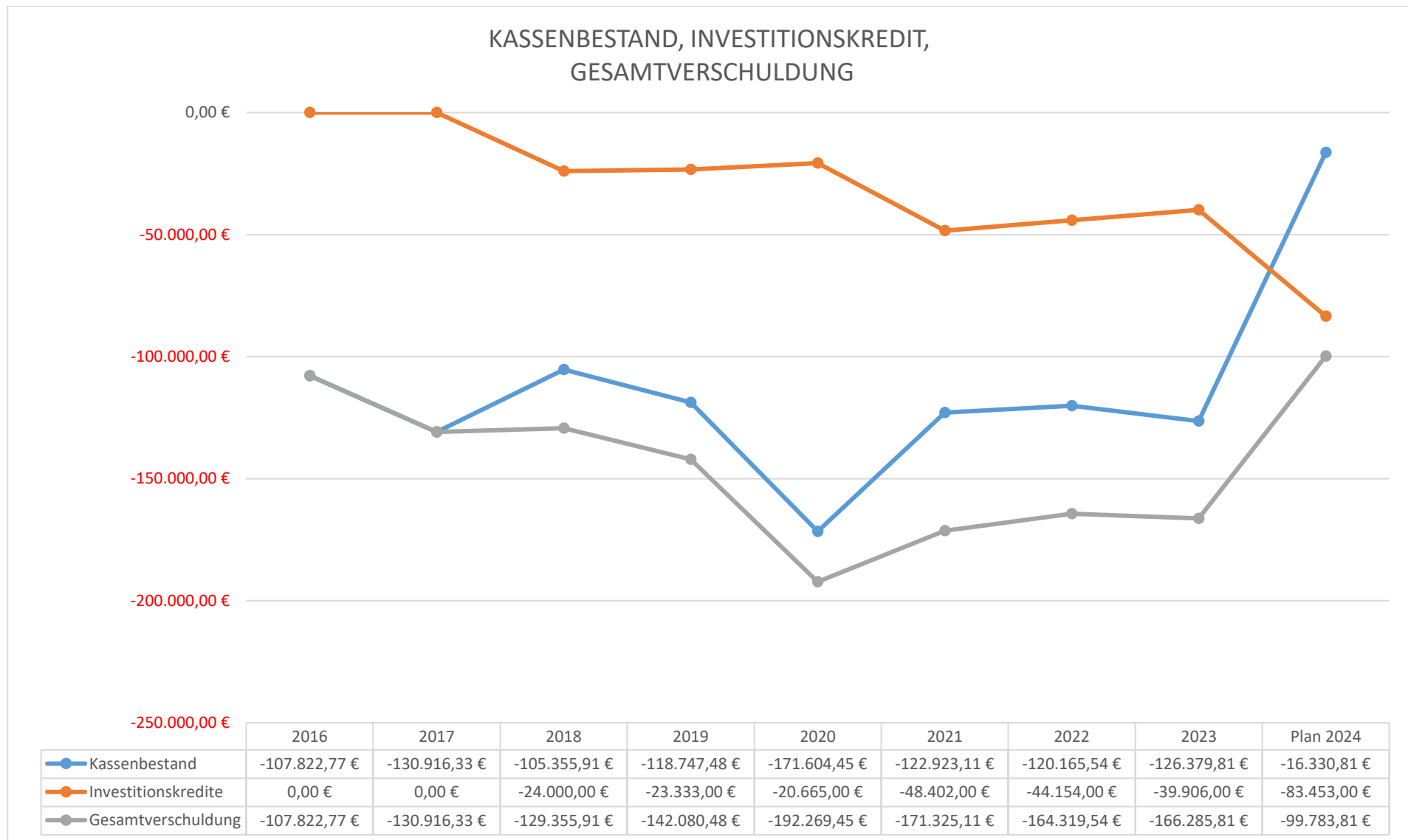
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Schmitt nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Schmitt 2024 keinen neuen Liquiditätskredit. Die Ortsgemeinde Schmitt erhält voraussichtlich im November 2024 einen Betrag in Höhe von 102.389 EUR aus dem Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.

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

Die Ortsgemeinde Schmitt hat zum 31.12.2023 eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 126.379,81 EUR. Im Haushaltsplan 2024 werden an Investitionsauszahlungen 48.498 EUR geplant. Diese sind auf die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse zuzurechnen. Dies ergibt ein Gesamtbetrag von 174.877,81 EUR. Die Liquiditätstilgung (1/30) beträgt 799,69 EUR. Aus diesem Grund wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse auf 175.000 EUR festgesetzt

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	918.239,45 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	906.635,17 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	877.312,11 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	872.025,47 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	864.808,30 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	844.657,36 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	803.188,04 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	798.465,56 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	781.116,32 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	766.755,11 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	765.642,12 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	768.906,41 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	758.747,16 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	740.094,32 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	746.811,76 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	753.839,95 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	754.342,95 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	758.948,95 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 Schmitt

Haushaltsjahr 2024

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position	2022	2023
1 nivellierte Grundsteuer A Hebesatz:	400%	400% 1.104,00 €
2 nivellierte Grundsteuer B Hebesatz:	400%	500% 11.151,00 €
3 nivellierte Gewerbesteuer Hebesatz:	400%	400% 7.738,00 €
4 Gemeindeanteil Einkommensteuer		73.527,00 €
5 Gemeindeanteil an der USt		73,00 €
6 Ausgleichsleistungen		7.662,00 €
7 Steuerkraftmesszahl ¹ (Summe: Pos. 1-6)		101.255,00 €
<hr/>		
7 Steuerkraftmesszahl ¹		101.255,00 €
8 Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres)		125
9 Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Pos. 7/Pos. 8)		810,04 €
10 Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben)		1.122,65 €
11 Differenz zum Schwellenwert (Pos. 10 - Pos. 9)		312,61 €
12 Schlüsselzuweisung A (Pos. 11 X Pos. 8)		35.168,63 €
13 Abrundung (gem. § 31 I LFAG)		35.168,00 €
<hr/>		
Schlüsselzuweisung A		35.168,00 €
Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		- €
Steuerkraftmesszahl		101.255,00 €
14 Umlagegrundlage ²		136.423,00 €
<hr/>		
Kreisumlage ²	43,90% der Pos. 14	59.889,70 €
Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	53.204,97 €
Summe		113.094,67 €

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2024

78 Schmitt

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.933,10	109.380,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.818,00	46.012,00	52.174,00	51.786,00	51.784,00	49.837,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,80	2.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,70	2.030,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,70	950,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.604,25	4.363,00	4.363,00	4.363,00	4.363,00	4.363,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.903,55	165.315,00	187.717,00	187.329,00	187.327,00	185.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.632,92	15.150,00	15.688,00	15.890,00	16.302,00	16.867,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.822,49	11.996,00	12.935,00	12.935,00	12.935,00	12.935,00
E11	Abschreibungen		17.993,00	17.229,00	16.828,00	16.825,00	14.881,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.684,17	110.909,00	126.574,00	126.161,00	126.140,00	125.944,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.048,19	8.199,00	9.125,00	4.160,00	4.195,00	4.230,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.187,77	164.247,00	181.551,00	175.974,00	176.397,00	174.857,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.715,78	1.068,00	6.166,00	11.355,00	10.930,00	10.523,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	495,48					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	183,07	565,00	1.560,00	2.801,00	2.844,00	2.864,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	312,41	- 565,00	- 1.560,00	- 2.801,00	- 2.844,00	- 2.864,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.028,19	503,00	4.606,00	8.554,00	8.086,00	7.659,00
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)	7.028,19	503,00	4.606,00	8.554,00	8.086,00	7.659,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	103.883,07	109.380,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.818,00	34.014,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719,00	2.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	543,22	2.030,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,70	950,00	630,00	630,00	630,00	630,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.247,87	4.363,00	4.363,00	4.363,00	4.363,00	4.363,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2024

78 Schmitt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.812,86	153.317,00	176.543,00	176.543,00	176.543,00	176.543,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.960,31	13.250,00	13.738,00	13.940,00	14.352,00	14.917,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.939,07	11.996,00	12.935,00	12.935,00	12.935,00	12.935,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	91.169,06	110.909,00	126.574,00	126.161,00	126.140,00	125.944,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.844,30	8.199,00	9.125,00	4.160,00	4.195,00	4.230,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.912,74	144.354,00	162.372,00	157.196,00	157.622,00	158.026,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.900,12	8.963,00	14.171,00	19.347,00	18.921,00	18.517,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	440,97					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	168,07	565,00	1.560,00	2.801,00	2.844,00	2.864,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	272,90	- 565,00	- 1.560,00	- 2.801,00	- 2.844,00	- 2.864,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.173,02	8.398,00	12.611,00	16.546,00	16.077,00	15.653,00
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	10.173,02	8.398,00	12.611,00	16.546,00	16.077,00	15.653,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	233,34	1.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233,34	1.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.400,79	8.101,00	8.498,00	4.449,00	4.220,00	4.147,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	40.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,79	48.101,00	48.498,00	4.449,00	4.220,00	4.147,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.167,45	- 47.101,00	- 48.498,00	- 4.449,00	- 4.220,00	- 4.147,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.005,57	- 38.703,00	- 35.887,00	12.097,00	11.857,00	11.506,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		47.000,00	48.400,00	4.400,00	4.200,00	4.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2024

78 Schmitt

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
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.248,00	5.423,00	4.853,00	6.778,00	7.213,00	7.631,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.248,00	41.577,00	43.547,00	- 2.378,00	- 3.013,00	- 3.531,00
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.757,57	2.874,00	7.660,00	9.719,00	8.844,00	7.975,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.757,57	- 2.874,00	- 7.660,00	- 9.719,00	- 8.844,00	- 7.975,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.005,57	38.703,00	35.887,00	- 12.097,00	- 11.857,00	- 11.506,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 7.005,57	38.703,00	35.887,00	- 12.097,00	- 11.857,00	- 11.506,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	5.925,02	2.975,00	7.758,00	9.768,00	8.864,00	8.022,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			799,69	799,69	799,69	799,69
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**Gesamtübersicht
Ergebnishaushalt
Gesamthaushalt**

Ergebnishaushalt Schmitt

Hauptplan 2024

78 Schmitt

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	100.933,10	109.380,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.818,00	46.012,00	52.174,00	51.786,00	51.784,00	49.837,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,80	2.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,70	2.030,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,70	950,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.604,25	4.363,00	4.363,00	4.363,00	4.363,00	4.363,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.903,55	165.315,00	187.717,00	187.329,00	187.327,00	185.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.632,92	15.150,00	15.688,00	15.890,00	16.302,00	16.867,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.822,49	11.996,00	12.935,00	12.935,00	12.935,00	12.935,00
E11	Abschreibungen		17.993,00	17.229,00	16.828,00	16.825,00	14.881,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.684,17	110.909,00	126.574,00	126.161,00	126.140,00	125.944,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.048,19	8.199,00	9.125,00	4.160,00	4.195,00	4.230,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.187,77	164.247,00	181.551,00	175.974,00	176.397,00	174.857,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.715,78	1.068,00	6.166,00	11.355,00	10.930,00	10.523,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	495,48					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	183,07	565,00	1.560,00	2.801,00	2.844,00	2.864,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	312,41	- 565,00	- 1.560,00	- 2.801,00	- 2.844,00	- 2.864,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.028,19	503,00	4.606,00	8.554,00	8.086,00	7.659,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.028,19	503,00	4.606,00	8.554,00	8.086,00	7.659,00

**Gesamtübersicht
Finanzhaushalt
Gesamthaushalt**

Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2024

78 Schmitt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	103.883,07	109.380,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.818,00	34.014,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719,00	2.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	543,22	2.030,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,70	950,00	630,00	630,00	630,00	630,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.247,87	4.363,00	4.363,00	4.363,00	4.363,00	4.363,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.812,86	153.317,00	176.543,00	176.543,00	176.543,00	176.543,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.960,31	13.250,00	13.738,00	13.940,00	14.352,00	14.917,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.939,07	11.996,00	12.935,00	12.935,00	12.935,00	12.935,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	91.169,06	110.909,00	126.574,00	126.161,00	126.140,00	125.944,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.844,30	8.199,00	9.125,00	4.160,00	4.195,00	4.230,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.912,74	144.354,00	162.372,00	157.196,00	157.622,00	158.026,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.900,12	8.963,00	14.171,00	19.347,00	18.921,00	18.517,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	440,97					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	168,07	565,00	1.560,00	2.801,00	2.844,00	2.864,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	272,90	- 565,00	- 1.560,00	- 2.801,00	- 2.844,00	- 2.864,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.173,02	8.398,00	12.611,00	16.546,00	16.077,00	15.653,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2024

78 Schmitt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.173,02	8.398,00	12.611,00	16.546,00	16.077,00	15.653,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	233,34	1.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233,34	1.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.400,79	8.101,00	8.498,00	4.449,00	4.220,00	4.147,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	40.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,79	48.101,00	48.498,00	4.449,00	4.220,00	4.147,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.167,45	- 47.101,00	- 48.498,00	- 4.449,00	- 4.220,00	- 4.147,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>7.005,57</u>	<u>- 38.703,00</u>	<u>- 35.887,00</u>	<u>12.097,00</u>	<u>11.857,00</u>	<u>11.506,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		47.000,00	48.400,00	4.400,00	4.200,00	4.100,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.248,00	5.423,00	4.853,00	6.778,00	7.213,00	7.631,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.248,00	41.577,00	43.547,00	- 2.378,00	- 3.013,00	- 3.531,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.757,57	2.874,00	7.660,00	9.719,00	8.844,00	7.975,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.757,57	- 2.874,00	- 7.660,00	- 9.719,00	- 8.844,00	- 7.975,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 7.005,57</u>	<u>38.703,00</u>	<u>35.887,00</u>	<u>- 12.097,00</u>	<u>- 11.857,00</u>	<u>- 11.506,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2024

78 Schmitt

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
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 7.005,57</u>	<u>38.703,00</u>	<u>35.887,00</u>	<u>- 12.097,00</u>	<u>- 11.857,00</u>	<u>- 11.506,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.925,02	2.975,00	7.758,00	9.768,00	8.864,00	8.022,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			799,69	799,69	799,69	799,69
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

78 Schmitt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

78 Schmitt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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



Produktthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Schmitt

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
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Wilfried Linden (Schmitt) Ortsbürgermeister	
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 Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl. - Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat - Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen 	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** z. B. Spende Aufwandsentschädigung; Ablieferung Sitzungsgeld AöR		31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.543,89	9.350,00	9.850,00	9.965,00	10.198,00	10.518,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	5.431,45	6.200,00	6.750,00	6.851,00	7.057,00	7.339,00	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	396,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	779,44	1.000,00	900,00	914,00	941,00	979,00	
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	1.937,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	302,01	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	92,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.845,90	9.790,00	10.290,00	10.405,00	10.638,00	10.958,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.845,90	- 9.759,00	- 10.259,00	- 10.374,00	- 10.607,00	- 10.927,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.845,90	- 9.759,00	- 10.259,00	- 10.374,00	- 10.607,00	- 10.927,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.845,90	- 9.759,00	- 10.259,00	- 10.374,00	- 10.607,00	- 10.927,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Spende Aufwandsentschädigung; Ablieferung Sitzungsgeld AöR
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
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	- 7.088,42	- 7.859,00	- 8.309,00	- 8.424,00	- 8.657,00	- 8.977,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.088,42	- 7.859,00	- 8.309,00	- 8.424,00	- 8.657,00	- 8.977,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

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)	- 7.088,42	- 7.859,00	- 8.309,00	- 8.424,00	- 8.657,00	- 8.977,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Spende Aufwandsentschädigung; Ablieferung Sitzungsgeld AöR
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	849,38	680,00	1.025,00	1.045,00	1.065,00	1.085,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Homepage	417,40	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	331,98	400,00	425,00	445,00	465,00	485,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Förderverein Realschule Plus und Mitgliedsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell e.V."	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849,38	680,00	1.025,00	1.045,00	1.065,00	1.085,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 849,38	- 680,00	- 1.025,00	- 1.045,00	- 1.065,00	- 1.085,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 849,38	- 680,00	- 1.025,00	- 1.045,00	- 1.065,00	- 1.085,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 849,38	- 680,00	- 1.025,00	- 1.045,00	- 1.065,00	- 1.085,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Homepage
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Förderverein Realschule Plus und Mitgliedsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell e.V."

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	- 614,82	- 680,00	- 1.025,00	- 1.045,00	- 1.065,00	- 1.085,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 614,82	- 680,00	- 1.025,00	- 1.045,00	- 1.065,00	- 1.085,00
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)	- 614,82	- 680,00	- 1.025,00	- 1.045,00	- 1.065,00	- 1.085,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Förderverein Realschule Plus und Mitgliedsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell e.V."

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

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

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

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

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	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,70	600,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume	601,70	600,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601,70	600,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,77	750,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Gerätelager ehem. Haus Hendges	698,77	650,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** z. B. Rasenmäher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,00	175,00	200,00	205,00	210,00	215,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	98,00	115,00	125,00	130,00	135,00	140,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	59,00	60,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	855,77	925,00	1.500,00	1.505,00	1.510,00	1.515,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254,07	- 325,00	- 1.190,00	- 1.195,00	- 1.200,00	- 1.205,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 254,07	- 325,00	- 1.190,00	- 1.195,00	- 1.200,00	- 1.205,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 254,07	- 325,00	- 1.190,00	- 1.195,00	- 1.200,00	- 1.205,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
11402 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gerätelager ehem. Haus Hendges
11402 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	z. B. Rasenmäher

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	- 707,22	- 325,00	- 1.190,00	- 1.195,00	- 1.200,00	- 1.205,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 707,22	- 325,00	- 1.190,00	- 1.195,00	- 1.200,00	- 1.205,00
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)	- 707,22	- 325,00	- 1.190,00	- 1.195,00	- 1.200,00	- 1.205,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
--------------	--	---

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gerätelager ehem. Haus Hendges
11402.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	z. B. Rasenmäher

Stellenplan 11402 Bauhof:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Stellplatzgebühr Glas- und Altkleidercontainer	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,77	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	245,77	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
** Pacht für Containerstellplatz						
568100 sonstige Steuer aufwendungen - Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322,46	827,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127,54	118,00	- 82,00	- 82,00	- 82,00	- 82,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	127,54	118,00	- 82,00	- 82,00	- 82,00	- 82,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	127,54	118,00	- 82,00	- 82,00	- 82,00	- 82,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Stellplatzgebühr Glas- und Altkleidercontainer
11409.562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Containerstellplatz

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	- 322,46	223,00	23,00	23,00	23,00	23,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 322,46	223,00	23,00	23,00	23,00	23,00
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)	- 322,46	223,00	23,00	23,00	23,00	23,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Stellplatzgebühr Glascontainer 450 € und Altkleider 120 €
11409.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrraum ab 2018 eingestellt wegen Neubau/Beteiligung VG

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.762100 *Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pacht für Containerstellplatz
Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Erstattung Wahlen						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** 2024 Kommunalwahlen und Europawahlen, 2025 Wahl						
Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026						
Landtagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 50,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung Wahlen
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2024 Kommunalwahlen und Europawahlen, 2025 Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 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		- 50,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
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>		- 50,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
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)		- 50,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung Wahlen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2019 Kommunalwahlen und Europawahlen, 2021 Bundestag und Landtag, 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		
Grundschulumlage an 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		217,00	246,00	230,00	228,00	228,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		217,00	246,00	230,00	228,00	228,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.306,57	6.610,00				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG	5.306,57	6.610,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.306,57	6.827,00	246,00	230,00	228,00	228,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.306,57	- 6.827,00	- 246,00	- 230,00	- 228,00	- 228,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.306,57	- 6.827,00	- 246,00	- 230,00	- 228,00	- 228,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.306,57	- 6.827,00	- 246,00	- 230,00	- 228,00	- 228,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG 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	- 5.426,39	- 6.610,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.400,79	4.920,00	5.550,00	570,00	570,00	570,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	317,14	510,00	570,00	570,00	570,00	570,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.083,65	4.410,00	4.980,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,79	4.920,00	5.550,00	570,00	570,00	570,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.400,79	- 4.920,00	- 5.550,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.827,18	- 11.530,00	- 5.550,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
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)	- 5.426,39	- 6.610,00				

*: 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

21100.89.784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022 und Grundschulinvestitionen Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Maßnahmen 21100 Grundschulen:					
88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (wiederkehrende Maßnahme)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.980				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.980				

89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570	570	570	570	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 570	- 570	- 570	- 570	

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung Landkreis für Umwelttag	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			439,00	446,00	459,00	478,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			378,00	384,00	395,00	411,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			54,00	55,00	56,00	59,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			7,00	7,00	8,00	8,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	480,00	480,00	480,00	480,00	

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Kriegerdenkmal</i>		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Umwelttag</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524910 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524920 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30,00	30,00	30,00	30,00
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Zuschuss Freiw. Feuerwehr für Maibaum</i>			30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		619,00	1.068,00	1.075,00	1.088,00	1.107,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100,00	- 519,00	- 968,00	- 975,00	- 988,00	- 1.007,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	100,00	- 519,00	- 968,00	- 975,00	- 988,00	- 1.007,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	100,00	- 519,00	- 968,00	- 975,00	- 988,00	- 1.007,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuwendung Landkreis für Umwelttag</i>
28100 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Kriegerdenkmal</i>
28100 . 524900	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Umwelttag</i>
28100 . 541590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zuschuss Freiw. Feuerwehr für Maibaum</i>

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	100,00	- 400,00	- 849,00	- 856,00	- 869,00	- 888,00
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	- 400,00	- 849,00	- 856,00	- 869,00	- 888,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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)	100,00	- 400,00	- 849,00	- 856,00	- 869,00	- 888,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Landkreis für Umweltag
28100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Kriegerdenkmal
28100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Umweltag
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Freiw. Feuerwehr für Maibaum

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Ein.	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	0,01	0,01	0,01	0,01

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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden (Schmitt) Ortsbürgermeister		
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		689,00	727,00	727,00	727,00	726,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		689,00	727,00	727,00	727,00	726,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.961,82	4.668,00	12.129,00	11.716,00	11.695,00	11.499,00
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> <i>** Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 01.10. 2023 = 4 Kinder</i>	4.961,82	4.668,00	12.129,00	11.716,00	11.695,00	11.499,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.961,82	5.357,00	12.856,00	12.443,00	12.422,00	12.225,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.961,82	- 5.357,00	- 12.856,00	- 12.443,00	- 12.422,00	- 12.225,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.961,82	- 5.357,00	- 12.856,00	- 12.443,00	- 12.422,00	- 12.225,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.961,82	- 5.357,00	- 12.856,00	- 12.443,00	- 12.422,00	- 12.225,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 01.10. 2023 = 4 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	- 4.270,00	- 4.668,00	- 12.129,00	- 11.716,00	- 11.695,00	- 11.499,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.181,00	2.948,00	3.879,00	3.650,00	3.577,00
784200 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		3.181,00	2.948,00	3.879,00	3.650,00	3.577,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.181,00	2.948,00	3.879,00	3.650,00	3.577,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.181,00	- 2.948,00	- 3.879,00	- 3.650,00	- 3.577,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.270,00	- 7.849,00	- 15.077,00	- 15.595,00	- 15.345,00	- 15.076,00
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)	- 4.270,00	- 4.668,00	- 12.129,00	- 11.716,00	- 11.695,00	- 11.499,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 2021 2 Kinder

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

20 Kindergarten-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948	3.879	3.650	3.577	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.948	- 3.879	- 3.650	- 3.577	

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]	4.961,82	4.668,00	12.129,00	11.716,00	11.695,00	11.499,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	2	2	2	2	0

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	- 2.334,00	- 6.064,50	- 5.858,00	- 5.847,50	0,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

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

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

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			659,00	669,00	689,00	716,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			567,00	576,00	593,00	616,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			81,00	82,00	85,00	88,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			11,00	11,00	11,00	12,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,74	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	415,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,92	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	37,92	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453,66	190,00	849,00	859,00	879,00	906,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 453,66	- 190,00	- 849,00	- 859,00	- 879,00	- 906,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 453,66	- 190,00	- 849,00	- 859,00	- 879,00	- 906,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 453,66</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 849,00</u>	<u>- 859,00</u>	<u>- 879,00</u>	<u>- 906,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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	- 453,66	- 190,00	- 849,00	- 859,00	- 879,00	- 906,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 453,66</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 849,00</u>	<u>- 859,00</u>	<u>- 879,00</u>	<u>- 906,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 453,66	- 190,00	- 849,00	- 859,00	- 879,00	- 906,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

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

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 eines Sportplatzes (Bolzplatz)		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			512,00	521,00	536,00	556,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			441,00	448,00	461,00	479,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			63,00	64,00	66,00	68,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			8,00	9,00	9,00	9,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			512,00	521,00	536,00	556,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 512,00	- 521,00	- 536,00	- 556,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 512,00	- 521,00	- 536,00	- 556,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 512,00	- 521,00	- 536,00	- 556,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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			- 512,00	- 521,00	- 536,00	- 556,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 512,00</u>	<u>- 521,00</u>	<u>- 536,00</u>	<u>- 556,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 512,00	- 521,00	- 536,00	- 556,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	0,01	0,01	0,01	0,01

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00

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		1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00
E11 Abschreibungen		1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	5.000,00			
562550 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>** Aenderung BPlan Ostergarten</i>		5.000,00	5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.403,00	6.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.089,00	- 5.089,00	- 89,00	- 89,00	- 89,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.089,00	- 5.089,00	- 89,00	- 89,00	- 89,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 5.089,00	- 5.089,00	- 89,00	- 89,00	- 89,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 - 562550 *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Aenderung BPlan Ostergarten
Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von
Bebauungsplänen*

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00	- 5.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		- 5.000,00	- 5.000,00			
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 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 5.000,00	- 5.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550 *Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Anteil "Zukunfts-Check Dorf" Abrechnung 2020*
Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von
Bebauungsplänen

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:
54100	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - anteilige Personalkosten - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen) - Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten - Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder - WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen - Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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		3.170,00 3.170,00	3.118,00 3.118,00	3.118,00 3.118,00	3.118,00 3.118,00	3.118,00 3.118,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	3.541,63 3.541,63	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.541,63	7.470,00	7.418,00	7.418,00	7.418,00	7.418,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** kurzfristig Beschäftigte	2.022,61 1.996,42	1.728,00 1.296,00	268,00 231,00	271,00 234,00	280,00 241,00	292,00 251,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		187,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		220,00	33,00	33,00	34,00	36,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	26,19	25,00	4,00	4,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791,79	5.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßensnierung 500 €, Brückenprüfung 200 €, Baumkataster 700 €	382,36	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 0,51 €/qm ² Oberflächenentwässerung Straßen, Wege, Plätze	1.451,89	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** ab 2023 höhere Energiekosten	892,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung		600,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		5.026,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.026,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.814,40	12.254,00	10.988,00	10.991,00	11.000,00	11.012,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.272,77	- 4.784,00	- 3.570,00	- 3.573,00	- 3.582,00	- 3.594,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.272,77	- 4.784,00	- 3.570,00	- 3.573,00	- 3.582,00	- 3.594,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.272,77	- 4.784,00	- 3.570,00	- 3.573,00	- 3.582,00	- 3.594,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	kurzfristig Beschäftigte
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßensnierung 500 €, Brückenprüfung 200 €, Baumkataster 700 €
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,51 €/qm ² Oberflächenentwässerung Straßen, Wege, Plätze
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	ab 2023 höhere Energiekosten

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	- 2.179,61	- 2.928,00	- 1.718,00	- 1.721,00	- 1.730,00	- 1.742,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	40.000,00			
785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		40.000,00	40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.179,61	- 42.928,00	- 41.718,00	- 1.721,00	- 1.730,00	- 1.742,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.179,61	- 2.928,00	- 1.718,00	- 1.721,00	- 1.730,00	- 1.742,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt
54100.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	kurzfristig Beschäftigte
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Begutachtung Bäume Baumkataster (200 €)
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 Oberflächenentwässerung
54100.17.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2024 = Analufbetrag für Planungen und Untersuchungen, 2025 = Erschließungskosten

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

17 Neubaugebiet Ostergarten	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000				

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

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

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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden (Schmitt) Ortsbürgermeister		
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	Fiktive Anzahl der Beerdigungen für Schmitt	
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 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		463,00 463,00	466,00 466,00	464,00 464,00	464,00 464,00	461,00 461,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** Gebühren Gräber (ehemalige Grabnutzungsentgelte FH)		80,00	1.080,00 1.000,00	1.080,00 1.000,00	1.080,00 1.000,00	1.080,00 1.000,00
432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** 1/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern ** z.B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		543,00	1.546,00	1.544,00	1.544,00	1.541,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	104,14 3,99	256,00 50,00	215,00 50,00	215,00 50,00	215,00 50,00	215,00 50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** z.B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp., anteilig		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** anteilig		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** anteilige Personalkostenerstattung an die Ortsgemeinde Gillenbeuren	100,15	141,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	27,50 27,50	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** anteilig		28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131,64	454,00	413,00	413,00	413,00	413,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131,64	89,00	1.133,00	1.131,00	1.131,00	1.128,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131,64	89,00	1.133,00	1.131,00	1.131,00	1.128,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 131,64	89,00	1.133,00	1.131,00	1.131,00	1.128,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Gebühren Gräber (ehemalige Grabnutzungsentgelte FH)
55300 . 432241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	1/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle
55300 . 432242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern	z.B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste
55300 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z.B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp., anteilig
55300 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	anteilig
55300 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	anteilige Personalkostenerstattung an die Ortsgemeinde Gillenbeuren
55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	anteilig

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	- 120,20	- 204,00	837,00	837,00	837,00	837,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	233,34	1.000,00				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	233,34	1.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233,34	1.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,34	1.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	113,14	796,00	837,00	837,00	837,00	837,00
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)	- 120,20	- 204,00	837,00	837,00	837,00	837,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	1/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle
55300.632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	z.B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste
55300.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z.B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp., anteilig
55300.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	anteilig
55300.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	anteilige Personalkostenerstattung an die Ortsgemeinde Gillenbeuren
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	anteilig
55300.99.682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelt werden rückwirkend zum 01.01.2023 als ERtrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und gebucht

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Fiktive Anzahl der Beerdigungen für Schmitt [Anzahl]	0	1	1	1	1	0
002 Aufwand [EUR]	131,64	284,00	243,00	243,00	243,00	243,00
003 Ertrag [EUR]	0,00	80,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00

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	- 204,00	837,00	837,00	837,00	0,00
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Fischbesatz, - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet) 		
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	913,36	1.580,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpachteinnahmen, Landpacht Jagdhütte entfällt	913,36	1.580,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	62,62	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachteinnahmen Litzbach	62,62	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975,98	1.643,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,15	133,00	135,00	135,00	135,00	135,00	
568100 sonstige Steuer aufwendungen - Grundsteuer	132,15	133,00	135,00	135,00	135,00	135,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,15	133,00	135,00	135,00	135,00	135,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	843,83	1.510,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	843,83	1.510,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>843,83</u>	<u>1.510,00</u>	<u>1.028,00</u>	<u>1.028,00</u>	<u>1.028,00</u>	<u>1.028,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen, Landpacht Jagdhütte entfällt
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen Litzbach

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	781,21	1.510,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>781,21</u>	<u>1.510,00</u>	<u>1.028,00</u>	<u>1.028,00</u>	<u>1.028,00</u>	<u>1.028,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	781,21	1.510,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen, Landpacht Jagdhütte entfällt
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen Litzbach

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

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden (Schmitt) Ortsbürgermeister		
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		6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414410 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund</i>						
414420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
414430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe, Anteil 5,7 %</i>		6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	15,34					
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	15,34					
441800 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf</i>						
443690 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale ** ab 2020</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,34	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	313,20					
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförsterungskosten</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG</i>	313,20					
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	217,52	85,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung</i>		85,00				
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschafts-Beitrag</i>						
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	217,52		220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530,72	85,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 515,38	6.415,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 515,38	6.415,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 515,38	6.415,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund</i>
55502 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe, Anteil 5,7 %</i>
55502 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>ab 2020 neues Konto</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 443690	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale	ab 2020
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschafts-Beitrag

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.357,46	6.415,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.357,46	6.415,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
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)	- 1.357,46	6.415,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschafts-Beitrag

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]	15,34	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
002 Aufwand [EUR]	530,72	85,00	220,00	220,00	220,00	220,00
003 Holzboden in ha [ha]	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5

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	- 6,48	80,69	68,93	68,93	68,93	68,93
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		4.009,00	3.234,00	2.848,00	2.848,00	904,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.009,00	3.234,00	2.848,00	2.848,00	904,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Kostenerstattung von Jagdgenossenschaft						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.209,00	3.434,00	3.048,00	3.048,00	1.104,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			268,00	271,00	280,00	292,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			231,00	234,00	241,00	251,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			33,00	33,00	34,00	36,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			4,00	4,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		4.006,00	3.231,00	2.846,00	2.845,00	902,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.006,00	3.231,00	2.846,00	2.845,00	902,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.206,00	3.699,00	3.317,00	3.325,00	1.394,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3,00	- 265,00	- 269,00	- 277,00	- 290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		3,00	- 265,00	- 269,00	- 277,00	- 290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		3,00	- 265,00	- 269,00	- 277,00	- 290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55508.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen Kostenerstattung von Jagdgenossenschaft

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			- 268,00	- 271,00	- 280,00	- 292,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 268,00	- 271,00	- 280,00	- 292,00
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)			- 268,00	- 271,00	- 280,00	- 292,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55508.642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen Kostenerstattung von Jagdgenossenschaft

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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden (Schmitt) Ortsbürgermeister		
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		2.547,00	2.547,00	2.547,00	2.545,00	2.545,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.547,00	2.547,00	2.547,00	2.545,00	2.545,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,80	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	250,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** 1.000 € Erstattung Mittwochstreff	267,80	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517,80	5.047,00	7.047,00	7.047,00	7.045,00	7.045,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.066,42	4.072,00	3.424,00	3.476,00	3.580,00	3.723,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** Kurzfristig Beschäftigte	2.350,56	2.904,00	2.421,00	2.457,00	2.531,00	2.632,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	127,98	323,00	250,00	254,00	261,00	272,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	544,73	785,00	703,00	714,00	735,00	764,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	43,15	60,00	50,00	51,00	53,00	55,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,08	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	111,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.142,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.159,47	1.241,00	1.445,00	1.450,00	1.455,00	1.460,00
563100 Geschäftsaufwendungen	144,58	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	974,81	990,00	1.195,00	1.200,00	1.205,00	1.210,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	40,08	41,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.478,97	14.774,00	14.330,00	14.387,00	14.496,00	14.644,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.961,17	- 9.727,00	- 7.283,00	- 7.340,00	- 7.451,00	- 7.599,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.961,17	- 9.727,00	- 7.283,00	- 7.340,00	- 7.451,00	- 7.599,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.961,17	- 9.727,00	- 7.283,00	- 7.340,00	- 7.451,00	- 7.599,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	1.000 € Erstattung Mittwochstreff
57301 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Kurzfristig Beschäftigte

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

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	- 10.530,70	- 7.213,00	- 4.769,00	- 4.826,00	- 4.935,00	- 5.083,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.530,70	- 7.213,00	- 4.769,00	- 4.826,00	- 4.935,00	- 5.083,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.530,70	- 7.213,00	- 4.769,00	- 4.826,00	- 4.935,00	- 5.083,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Kurzfristig Beschäftigte
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000 € neue Nebeneingangstür, 6.000 € für Innenanstrich

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.	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	517,80	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
002 Aufwand [EUR]	11.478,97	9.713,00	9.269,00	9.326,00	9.435,00	9.583,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	5	5	5	5	0

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	- 1.442,60	- 953,80	- 965,20	- 987,00	0,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen		
Bemerkung		
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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
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	50,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			268,00	271,00	280,00	292,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			231,00	234,00	241,00	251,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			33,00	33,00	34,00	36,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer			4,00	4,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E11 Abschreibungen		702,00	702,00	702,00	702,00	702,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		702,00	702,00	702,00	702,00	702,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88,55	100,00	115,00	120,00	125,00	130,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	88,55	100,00	115,00	120,00	125,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88,55	892,00	1.175,00	1.183,00	1.197,00	1.214,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38,55	- 892,00	- 1.175,00	- 1.183,00	- 1.197,00	- 1.214,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38,55	- 892,00	- 1.175,00	- 1.183,00	- 1.197,00	- 1.214,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38,55	- 892,00	- 1.175,00	- 1.183,00	- 1.197,00	- 1.214,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	- 38,55	- 190,00	- 473,00	- 481,00	- 495,00	- 512,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 38,55	- 190,00	- 473,00	- 481,00	- 495,00	- 512,00
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)	- 38,55	- 190,00	- 473,00	- 481,00	- 495,00	- 512,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden (Schmitt) Ortsbürgermeister		
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	100.933,10	109.380,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.282,64	1.480,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
** Nivellierungssatz ab 01.01.2023 345 % - Erhöhung auf 450 %							

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Nivellierungssätze 465 % - Grundsteuer B seit 2023 -> 500 %	11.562,20	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
401300 Gewerbesteuer ** Nivellierungssatz ab 01.01.2023 465 % - Erhöhung auf 550 %	9.841,28	8.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2023	70.179,77	75.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73,90	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** Erhöhung der Hundersteuersätze	825,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	7.168,31	8.920,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.718,00	27.383,00	35.169,00	35.169,00	35.169,00	35.169,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schwellwert 76 % davon 90 %	19.718,00	27.383,00	35.169,00	35.169,00	35.169,00	35.169,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.651,10	136.763,00	158.589,00	158.589,00	158.589,00	158.589,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.415,78	99.631,00	114.415,00	114.415,00	114.415,00	114.415,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.034,78	700,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 43,9 % (Senkung um 0,6%)	45.887,00	56.477,00	59.890,00	59.890,00	59.890,00	59.890,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: 39 %	34.494,00	42.454,00	53.205,00	53.205,00	53.205,00	53.205,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.415,78	99.631,00	114.415,00	114.415,00	114.415,00	114.415,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.235,32	37.132,00	44.174,00	44.174,00	44.174,00	44.174,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	39.235,32	37.132,00	44.174,00	44.174,00	44.174,00	44.174,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.235,32	37.132,00	44.174,00	44.174,00	44.174,00	44.174,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Nivellierungssatz ab 01.01.2023 345 % - Erhöhung auf 450 %
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Nivellierungssätze 465 % - Grundsteuer B seit 2023 -> 500 %
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Nivellierungssatz ab 01.01.2023 465 % - Erhöhung auf 550 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2023
61100 . 403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	Erhöhung der Hundersteuersätze
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 76 % davon 90 %
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,9 % (Senkung um 0,6%)
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 39 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.128,40	37.132,00	44.174,00	44.174,00	44.174,00	44.174,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>42.128,40</u>	<u>37.132,00</u>	<u>44.174,00</u>	<u>44.174,00</u>	<u>44.174,00</u>	<u>44.174,00</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)	42.128,40	37.132,00	44.174,00	44.174,00	44.174,00	44.174,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	ab 2012 Erhöhung von 300 auf 400 v. H.
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	ab 2012 Erhöhung von 340 auf 400 v. H.
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	ab 2012 Erhöhung von 350 auf 400 v. H.
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 %
61100.744210	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]	120.651,10	136.763,00	158.589,00	158.589,00	158.589,00	158.589,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	81.415,78	99.631,00	114.415,00	114.415,00	114.415,00	114.415,00
003 Einwohner [Einw.]	0	120	120	120	120	0

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	1.139,69	1.321,58	1.321,58	1.321,58	0,00
001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner		0,00	830,26	953,46	953,46	953,46	0,00
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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden (Schmitt) Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Vergleichwert Schuldenstand		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern		

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	480,76 480,76					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kassenkreditzinsen 575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute 575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre) ** Zinsen Planfolgejahre 575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	183,07 69,69 98,38 15,00	565,00 60,00 59,00 353,00 93,00	1.560,00 1.000,00 48,00 424,00 88,00	2.801,00 1.000,00 37,00 1.681,00 83,00	2.844,00 1.000,00 26,00 1.740,00 78,00	2.864,00 1.000,00 15,00 1.777,00 72,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	297,69	- 565,00	- 1.560,00	- 2.801,00	- 2.844,00	- 2.864,00
E20 Ordentliches Ergebnis	297,69	- 565,00	- 1.560,00	- 2.801,00	- 2.844,00	- 2.864,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	297,69	- 565,00	- 1.560,00	- 2.801,00	- 2.844,00	- 2.864,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen
61200 . 575109	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	Zinsen Planfolgejahre

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	258,18	- 565,00	- 1.560,00	- 2.801,00	- 2.844,00	- 2.864,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	258,18	- 565,00	- 1.560,00	- 2.801,00	- 2.844,00	- 2.864,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 692539 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		47.000,00 47.000,00	48.400,00 48.400,00	4.400,00 4.400,00	4.200,00 4.200,00	4.100,00 4.100,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.248,00	5.423,00	4.853,00	6.778,00	7.213,00	7.631,00

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
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00
792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		1.175,00	605,00	2.530,00	2.965,00	3.383,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.248,00	41.577,00	43.547,00	- 2.378,00	- 3.013,00	- 3.531,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.757,57	2.874,00	7.660,00	9.719,00	8.844,00	7.975,00
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	2.757,57	2.874,00	7.660,00	9.719,00	8.844,00	7.975,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.757,57	- 2.874,00	- 7.660,00	- 9.719,00	- 8.844,00	- 7.975,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.005,57	38.703,00	35.887,00	- 12.097,00	- 11.857,00	- 11.506,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 7.005,57	38.703,00	35.887,00	- 12.097,00	- 11.857,00	- 11.506,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.989,82	- 5.988,00	- 6.413,00	- 9.579,00	- 10.057,00	- 10.495,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen
61200.775109	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	Zinsen Planfolgejahre

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	120	120	120	120	0
002 Schuldenstand [€]	0,00	44.154,00	85.731,00	81.122,00	76.261,00	0,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 120.165,54	- 117.291,54	- 113.176,54	- 110.017,54	0,00

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	367,95	714,42	676,02	635,51	0,00
001 Schuldenstand je Einwohner						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 1.001,38	- 977,43	- 943,14	- 916,81	0,00
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: 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

78 Schmitt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.410,00	4.980,00					4.980,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.410,00	- 4.980,00					- 4.980,00

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,00	570,00	570,00	570,00	570,00		2.280,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 510,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00		- 2.280,00

Erläuterungen: 21100-019000-89-24: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022 und Grundschulinvestitionen

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.181,00	2.948,00	3.879,00	3.650,00	3.577,00		14.054,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.181,00	- 2.948,00	- 3.879,00	- 3.650,00	- 3.577,00		- 14.054,00

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 17 Neubaugebiet Ostergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 52205-039000-17-15: Verkauf von 8 bisher reservierten Grundstücken (ca. 7.000 qm² x 55 €)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

78 Schmitt

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)
Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 17 Neubaugebiet Ostergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	40.000,00					90.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 40.000,00					- 90.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-17-1: 2024 = Analufbetrag für Planungen und Untersuchungen, 2025 = Erschließungskosten

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:							
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	58.101,00	48.498,00	4.449,00	4.220,00	4.147,00		119.415,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 58.101,00	- 48.498,00	- 4.449,00	- 4.220,00	- 4.147,00		- 119.415,00

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	58.101,00	48.498,00	4.449,00	4.220,00	4.147,00		119.415,00
Saldo Gesamt:	- 58.101,00	- 48.498,00	- 4.449,00	- 4.220,00	- 4.147,00		- 119.415,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

78 Schmitt

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
21100	Grundschulen										
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage										
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ	3.083,65	4.410,00	4.980,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			3.083,65	4.410,00	4.980,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.083,65	4.410,00	4.980,00						
<hr/>											
21100	Grundschulen										
89	Grundschul-Tilgungsumlage										
24 Auszahlung für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüs Nutzungsberechtig	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ	317,14	510,00	570,00		570,00	570,00	570,00		
<i>Bemerkung: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022 und Grundschulinvestitionen</i>											
Gesamtauszahlungen:			317,14	510,00	570,00		570,00	570,00	570,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			317,14	510,00	570,00		570,00	570,00	570,00		
<hr/>											
36500	Tageseinrichtungen für Kinder										
20	Kindergarten-Tilgungsumlage										
20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzerather Höhe)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüs Nutzungsberechtig	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ		3.181,00	2.948,00		3.879,00	3.650,00	3.577,00		
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

78 Schmitt

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:				3.181,00	2.948,00		3.879,00	3.650,00	3.577,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				3.181,00	2.948,00		3.879,00	3.650,00	3.577,00	
54100	Gemeindestraßen									
17	Neubaugebiet Ostergarten									
I Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		40.000,00	40.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung: 2024 = Anlaufbetrag für Planungen und Untersuchungen, 2025 = Erschließungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:				40.000,00	40.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				40.000,00	40.000,00					
Auszahlungen insgesamt:			3.400,79	48.101,00	48.498,00		4.449,00	4.220,00	4.147,00	
Einzahlungen insgesamt:										
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>			3.400,79	48.101,00	48.498,00		4.449,00	4.220,00	4.147,00	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

78 Schmitt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		5.550,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		4.980,00	
	21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.980,00	
89	Grundschul-Tilgungsumlage		570,00	
	21100.019000.89.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		570,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022 und Grundschulinvestitionen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		2.948,00	
20	Kindergarten-Tilgungsumlage		2.948,00	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.948,00	
54100	Gemeindestraßen		40.000,00	
17	Neubaugebiet Ostergarten		40.000,00	
	54100.096000.17.1 Anlagen im Bau		40.000,00	2024 = Analufbetrag für Planungen und Untersuchungen, 2025 = Erschließungskosten
Gesamt:			48.498,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

78 Schmitt

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	10.173,00	8.398,00	12.611,00	16.546,00	16.077,00	15.653,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.248,00	5.423,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			800,00	800,00	800,00	800,00
4	Zwischensumme	5.925,00	2.975,00	7.563,00	11.498,00	11.029,00	10.605,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			605,00	2.530,00	2.965,00	3.383,00
6	freie Finanzspitze	5.925,00	2.975,00	6.958,00	8.968,00	8.064,00	7.222,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024: - 16.330,00
Jahr 2025: - 6.611,00
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2024

12.03.2024

11:06:59

Seite: 1 / 1

78 Schmitt

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											
13550829 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl. 13550829 KfW, OG Schmitt	06.09.2018 20.09.2028	24.000,00	24.000,00	12.661,00	0,3776	47,81	21,0726	2.668,00	2.715,81	9.993,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.09.2018: 0.4100 %											
13788399 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Zinsen und Tilgung, KfW Darl.Nr. 13788399, OG Schmitt	05.03.2021 15.02.2041	31.590,00	31.590,00	27.245,00	0,3228	87,96	5,7992	1.580,00	1.667,96	25.665,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.03.2021: 0.3300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	55.590,00	55.590,00	39.906,00		135,77		4.248,00	4.383,77	35.658,00
Gesamtsumme in EUR			55.590,00	55.590,00	39.906,00		135,77		4.248,00	4.383,77	35.658,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	55.590,00	55.590,00	39.906,00		135,77		4.248,00	4.383,77	35.658,00
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

78 Schmitt

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,090	0,090	0,090	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,090	0,090	0,090	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,090	2,090	2,090	
<hr/>						
Summe Beamte Verwaltung			2,000	2,000	2,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,090	0,090	0,090	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,090	2,090	2,090	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2024

78 Schmitt

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-10.159,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-18.652,84
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+6.717,44
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+7.028,19
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+503,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+4.606,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	//////	-9.957,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+8.554,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+8.086,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+7.659,00
11	Summe	//////	+14.341,54

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2019	-10.107,93	667,00	0,00	-10.774,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2020	-14.782,07	2.668,00	0,00	-17.450,07
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	14.988,93	3.853,00	0,00	11.135,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	10.173,02	4.248,00	0,00	5.925,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	8.398,00	5.423,00	0,00	2.975,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	12.611,00	4.853,00	799,69	6.958,31
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/				-1.230,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.546,00	6.778,00	799,69	8.968,31
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.077,00	7.213,00	799,69	8.064,31
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.653,00	7.631,00	799,69	7.222,31
11	Summe	/				23.024,19

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss noch nicht festgestellt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

78 Schmitt

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	+6.718,00	+746.812,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+7.028,00	+753.840,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+503,00	+754.343,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+4.606,00	+758.949,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+8.554,00	+767.503,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+8.086,00	+775.589,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+7.659,00	+783.248,00

**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:		126.379,81 €		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:		102.389,00 €								
Saldo:		23.990,81 €								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungsbetrag ³	in € ⁷						
				1	2	3	4	5	6	7
1	2024	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	23.191,12 €	23.191,12 €	0,00 €		
2	2025	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	22.391,42 €	22.391,42 €	0,00 €		
3	2026	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	21.591,73 €	21.591,73 €	0,00 €		
4	2027	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	20.792,04 €	20.792,04 €	0,00 €		
5	2028	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	19.992,34 €	19.992,34 €	0,00 €		
6	2029	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	19.192,65 €	19.192,65 €	0,00 €		
7	2030	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	18.392,95 €	18.392,95 €	0,00 €		
8	2031	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	17.593,26 €	17.593,26 €	0,00 €		
9	2032	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	16.793,57 €	16.793,57 €	0,00 €		
10	2033	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	15.993,87 €	15.993,87 €	0,00 €		
11	2034	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	15.194,18 €	15.194,18 €	0,00 €		
12	2035	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	14.394,49 €	14.394,49 €	0,00 €		
13	2036	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	13.594,79 €	13.594,79 €	0,00 €		
14	2037	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	12.795,10 €	12.795,10 €	0,00 €		
15	2038	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	11.995,41 €	11.995,41 €	0,00 €		
16	2039	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	11.195,71 €	11.195,71 €	0,00 €		
17	2040	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	10.396,02 €	10.396,02 €	0,00 €		
18	2041	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	9.596,32 €	9.596,32 €	0,00 €		
19	2042	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	8.796,63 €	8.796,63 €	0,00 €		
20	2043	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	7.996,94 €	7.996,94 €	0,00 €		
21	2044	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	7.197,24 €	7.197,24 €	0,00 €		
22	2045	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	6.397,55 €	6.397,55 €	0,00 €		
23	2046	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	5.597,86 €	5.597,86 €	0,00 €		
24	2047	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	4.798,16 €	4.798,16 €	0,00 €		
25	2048	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	3.998,47 €	3.998,47 €	0,00 €		
26	2049	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	3.198,77 €	3.198,77 €	0,00 €		
27	2050	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	2.399,08 €	2.399,08 €	0,00 €		
28	2051	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	1.599,39 €	1.599,39 €	0,00 €		
29	2052	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	799,69 €	799,69 €	0,00 €		
30	2053	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

78 Schmitt

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	4.400,00	4.200,00	4.100,00	

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	1.288.874,24	1.276.813,07	1.	Eigenkapital	740.094,32	746.811,76
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	124.544,34	127.516,41	1.1.	Kapitalrücklage	758.747,16	740.094,32
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	36.966,00	40.210,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 18.652,84	6.717,44
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	74.020,87	70.255,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	341.727,18	328.858,88
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.557,47	17.051,41	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.162.829,90	1.147.796,66	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	336.089,18	323.339,88
1.2.1.	Wald, Forsten	485.360,52	484.700,92	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	308.246,35	297.267,40
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.345,09	85.345,09	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.842,83	26.072,48
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	361.010,93	354.528,92	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	231.066,36	223.174,73	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.638,00	5.519,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,00	45,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	27.804,00	27.804,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.804,00	27.804,00
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	194.032,64	178.618,04
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	20.665,00	48.402,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.665,00	48.402,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	14.244,32	5.165,14	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	328,92	820,71
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 3,15	52,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.244,32	5.165,14	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	173.041,87	129.343,33
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.294,33	4.738,89	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	949,99		5.	Rechnungsabgrenzungsposten	64,70	460,97
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		426,25				
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	604,28	575,44				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	604,28	575,44				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.303.722,84	1.282.553,65		Summe Passiv	1.303.722,84	1.282.553,65