

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

**Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitt
für das Jahr 2024 vom.....**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---|--------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 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 |

§ 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

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

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

§ 11 Deckungsvermerke

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

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

56825 Schmitt, den
Ortsgemeinde Schmitt

.....
(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.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
Freitags von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

56766 Ulmen, den
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen

.....
(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

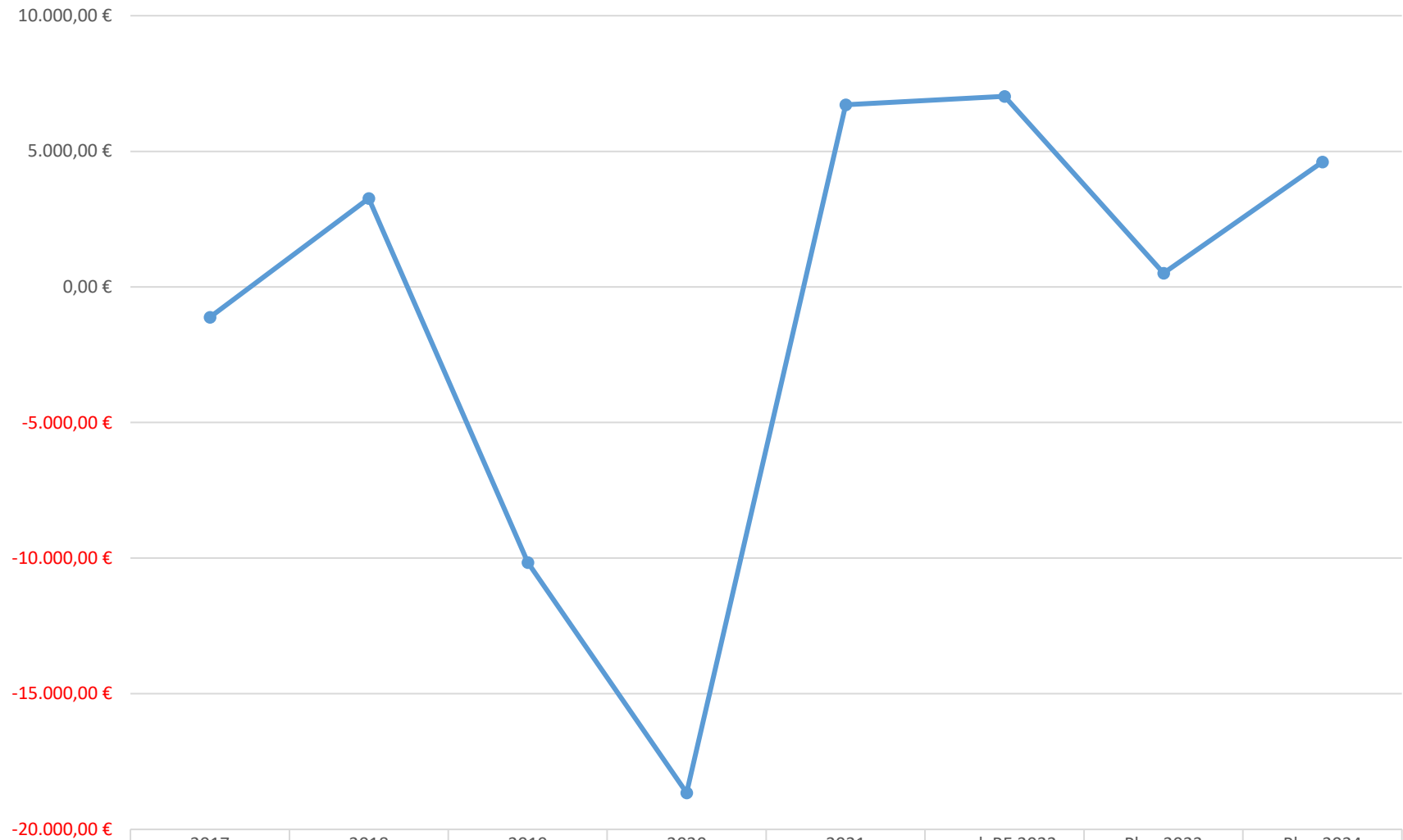
| | |
|---|--------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 187.717 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 183.111 Euro |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | 4.606 Euro |

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 |

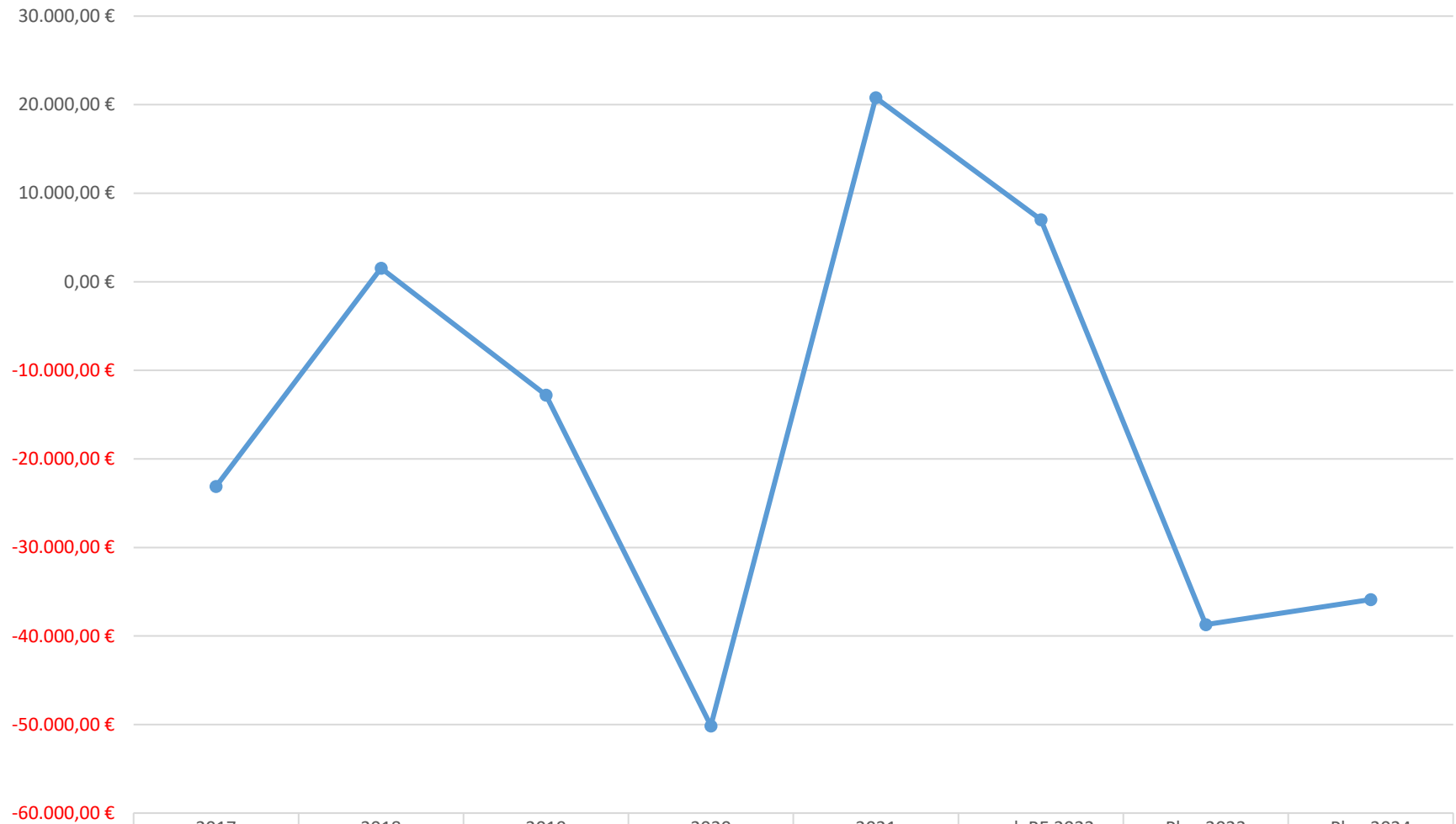
¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

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).

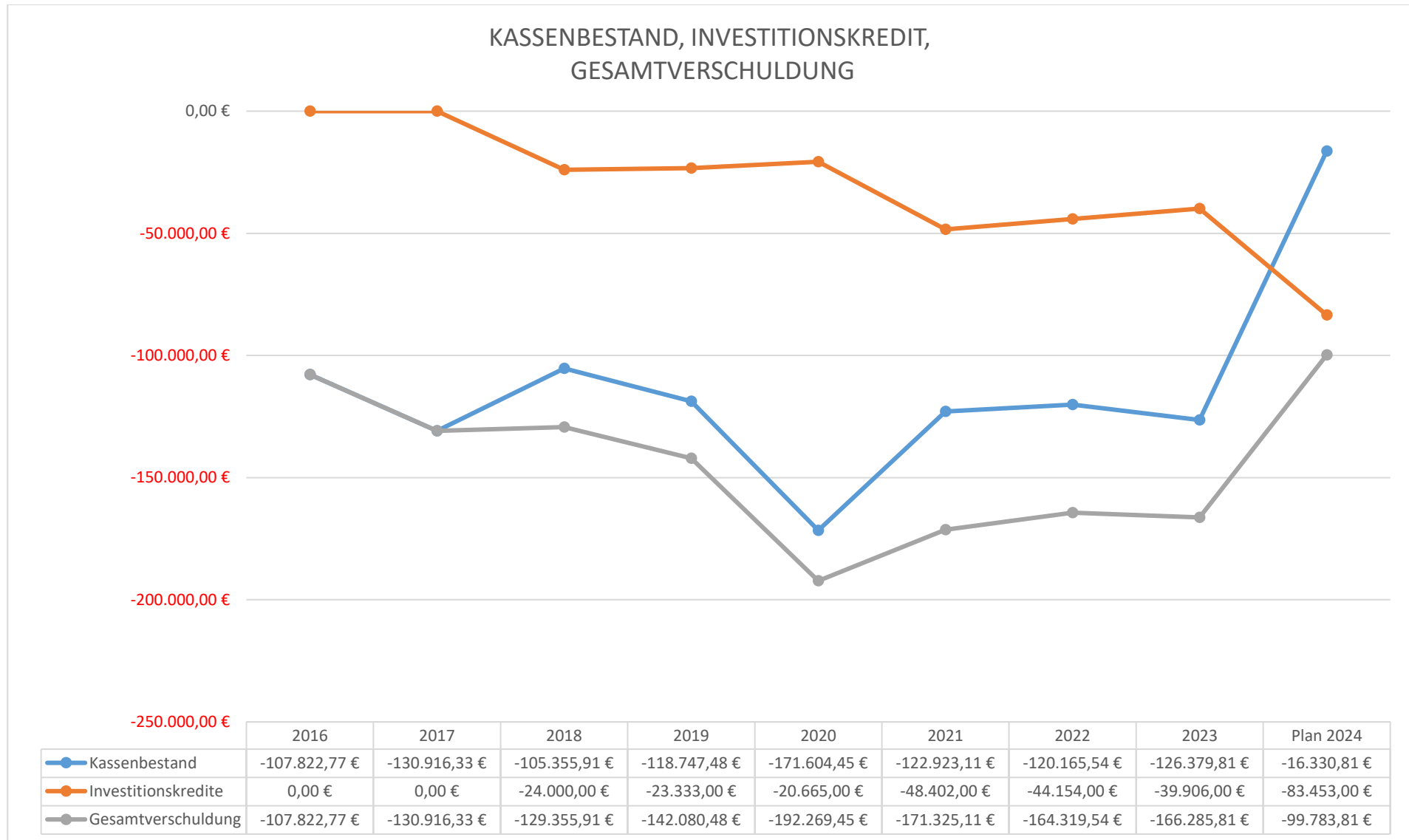
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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 € |
| | | |
| 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 € |
| | | |
| | Schlüsselzuweisung A | 35.168,00 € |
| | Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte | - € |
| | Steuerkraftmesszahl | 101.255,00 € |
| 14 Umlagegrundlage ² | | 136.423,00 € |
| | | |
| | 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 Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 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 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 |
| 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 | 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 | | | | | | |

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 | |
| Sachziele: | |
| | |
| Qualitätsziele | |
| | |

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

| Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen: | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 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 <i>Abschreibungen</i> | | 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 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i> | | | 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 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 100,00 | - 400,00 | - 849,00 | - 856,00 | - 869,00 | - 888,00 |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 100,00 | - 400,00 | - 849,00 | - 856,00 | - 869,00 | - 888,00 |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |

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 | <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> |
|----------------|---|--|

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 | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | - 512,00 | - 521,00 | - 536,00 | - 556,00 |
| 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) | | | - 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 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 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 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Aenderung BPlan Ostergarten | | 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 5.089,00</u> | <u>- 5.089,00</u> | <u>- 89,00</u> | <u>- 89,00</u> | <u>- 89,00</u> |

*: 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | <u>- 5.000,00</u> | <u>- 5.000,00</u> | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 5.000,00 | - 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 | | |
| Sachziele: | | |
| | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

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

| Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 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 Pauschalsteuern | 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 Steueraufwendungen - 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 | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| | | |

| | |
|--|--|
| 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 | | |
| Qualitätsziele | | |
| Vergleichwert Schuldenstand | | |
| Sachziele: | | |
| | | |
| Zielbeschreibung | | |
| Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern | | |

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|---|---|--|--|--|--|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| Produkt: 54100 Gemeindestraßen | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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> | | | | <i>3.181,00</i> | <i>2.948,00</i> | | <i>3.879,00</i> | <i>3.650,00</i> | <i>3.577,00</i> | |
| 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> | | | | <i>40.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | | | | | |
| 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> | | | <i>3.400,79</i> | <i>48.101,00</i> | <i>48.498,00</i> | | <i>4.449,00</i> | <i>4.220,00</i> | <i>4.147,00</i> | |

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 |
| 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 |