

Doppischer Haushalt 2024

Stadt Ulmen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	27
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
7	Ergebnishaushalt	37
8	Finanzhaushalt	41
9	Übersicht über die Teilhaushalte	47
10	Produkthaushaltsbuch	51
11	Investitionsübersicht	143
12	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	149
13	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	175
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	179
15	Schuldenübersicht	183
16	Stellenplan	189
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	193
18	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/ Überschüsse	197
19	Übersicht über das Eigenkapital	201
20	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	205
21	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	209
22	Bilanz 2021	213

Produkte der Stadt Ulmen (2024)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11403	Gemeindehaus "Am Maar"
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55102	Campingplätze
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgersaal
57302	Bürgerhaus Vorpochten
57303	Dorfgemeinschaftshaus Meiserich
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
57500	Tourismusförderung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.

Haushaltssatzung

**Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Stadt Ulmen
für das Jahr 2024 vom 09.12.2024**

Der Stadtrat 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	5.552.331,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.239.195,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	313.136,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	458.620,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	609.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	572.200,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.800,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-495.420,00	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	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 3.350.000,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 380 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

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

- | | | |
|--|--------|------|
| - für den ersten Hund | 80,00 | Euro |
| - für den zweiten Hund | 130,00 | Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 180,00 | Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 600,00 | Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 900,00 | Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 900,00 | Euro |

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen² nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

1. Tourismusbeitrag (vormals Fremdenverkehrsbeitrag)

4% der Messbeträge

2. Beiträge für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltung von Feld- und Waldwegen

100 % der Aufwendungen

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 vorläufig	5.783.315,41	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	5.847.831,41	Euro
und zum 31.12.2024	6.160.967,41	Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 %, mindestens jedoch 5.000,00 Euro überschritten ist.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

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

§ 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.

§ 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.

56766 Ulmen, den 09.12.2024
Stadt Ulmen
gez. Kerpen, Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme verzinsster Investitionskredite und kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 2 i.V.m. 102, 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) entfällt daher. Wir erteilen gem. §§ 95 Abs. 4 Nr.3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 3.350.000 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den 16.12.2024 bis einschließlich Montag, den 30.12.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Ulmen, Rathaus, Zimmer 108, öffentlich aus.

Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Herr Thomas 02676/409-104) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

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

Ulmen, den 09.12.2024
gez. Steimers, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Ulmen 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:

- Mehraufwendungen im Bereich Bauhof für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände in Höhe von 3.980,99 €, hier wurden u.a. ein Freischneider sowie neue Arbeitskleidung für die Gemeindearbeiter angeschafft
- Mehraufwendungen bei den Unterhaltungskosten im Bereich Gemeindehaus „Am Maar“ in Höhe von 4.263,59 €, hier wurde die Heizungsanlage überprüft und gereinigt; bei den Bewirtschaftungskosten kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 3.594,90 €
- Mehraufwendungen für die allgemeine Grundschulumlage in Höhe von 5.794,20 €
- Minderaufwendungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder für die Personal- und Sachkostenumlage in Höhe von 38.837,04 €
- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten im Bereich Gemeindestraßen in Höhe von 30.746,94 €, aufgrund diverser nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen; ebenfalls kam es zu Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 14.097,03 € und den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 4.585,25 €; weiterhin kam es bei den Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung zu Einsparungen in Höhe von 9.882,42 €, hier war die Erneuerung von Straßenbeleuchtungsmasten geplant
- Mehrerträge bei der Grundsteuer B in Höhe von 45.085,17 €, der Gewerbesteuer in Höhe von 1.226.123,96 €, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 49.713,73 €, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 15.727,39 € sowie den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 32.277,00 €
- Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 119.387,59 €
- Minderaufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 23.396,00 € sowie der Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 17.586,00 €

Einwohner 30.06.2022: 3.478

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Zentrale Dienste kam es bisher zu Einsparungen in Höhe von 4.062,10 €
- bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas etc.) für das Gemeindehaus „Am Maar“ kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 5.451,77 €
- bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement wurden bereits Mehraufwendungen in Höhe von 6.353,93 € verbucht
- bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich Statistiken und Wahlen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 3.361,88 €
- bei dem Bereich Tageseinrichtungen für Kinder kam es für die Sonderumlage Personal- und Sachkosten zu Minderaufwendungen in Höhe von 10.550,01 €
- bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen wurden von den veranschlagten 30.000,00 € nur 299,37 € verausgabt, geplant waren hier 20.000,00 € für die Bauleitplanung und 10.000,00 € für einen Bebauungsplan (Meiserich)
- bei den Kostenerstattungen vom privaten Bereich kam es zu Einnahmen für die Herstellung einer Pflasterfläche in Höhe von 3.100,00 €
- bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Gemeindestraßen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 15.100,76 €, aufgrund diverser nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen; bei den Bewirtschaftungskosten hingegen wurde der Ansatz um 5.784,60 € überschritten; zu Minderaufwendungen kam es ebenfalls bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 18.888,00 € sowie den Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 7.699,13 € (geplant war die Erneuerung von Beleuchtungsmasten)
- bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Land- und Forstwirtschaft kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 4.275,69 €

- im Bereich Agrarfördermaßnahmen etc. wurde ein Zuschuss in Höhe von 3.000,00 € vereinnahmt
- bei den Benutzungsgebühren für den Bürgersaal kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 3.600,00 €, Grund hierfür ist u.a. eine Nutzungspauschale von der Realschule Plus aufgrund der Nutzung des Bürgersaales für den Turnunterricht; bei den Erstattungen für die Nebenkosten kam es zu Mindererträgen in Höhe von 8.300,00 €; bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten kam es zu Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 8.019,94 €, u.a wurde hier ein Gasbrenner angeschafft, weiterhin kam es zu höheren Strom- und Heizkosten
- bei dem Bürgerhaus in Vorpochten kam es bei den Unterhaltungsaufwendungen aufgrund von Renovierungsarbeiten nach einem Wasserschaden zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.927,78 €; für die Lieferung von Heizelementen wurde der Ansatz für Geräte etc. ebenfalls um 1.917,98 € überschritten
- bei der Grundsteuer B kam es zu Mindererträgen in Höhe von 110.025,95 €; bei der Gewerbesteuer (97.890,66 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (21.035,23 €) sowie den sonstigen Zuweisungen vom Land (2.052,00 €) kam es zu Mehrerträgen; diese Abweichungen sind momentan vorläufig, da die Endabrechnung hierzu erst im Jahr 2024 erfolgt

Einwohner 30.06.2023: 3.494

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

- Umbau des Bürgersaales	1.136,15 €
- Grunderwerb	5.064,76 €
- Ausbau der Kelberger Straße	15.643,67 €
- Verbindungsstollen	739.710,91 €
- Grundschul-Investitionskosten-Umlage	196.282,85 €
- Grundschul-Tilgungsumlage	20.067,04 €
- Erschließung Neubaugebiet „Hahnwiese 2“	356.565,80 €
- Barrierefreie Umgestaltung Bürgersaal	7.735,00 €
- Barrierefreier Rundweg Jungfernweiher	145.925,42 €
- Digitale Gästeführung	50.791,46 €
- Umgestaltung Burgruine	12.077,91 €
- Barrierefreies WC Gemeindehaus am Maar	18.197,06 €
- Generationenbank am Maar	2.793,47 €
- Erschließung Fliederweg Vorpochten	922,25 €
- Baulandumlegung „Hahnwiese 2“	5.952,00 €
- Naturbegräbnisstätte	2.938,29 €
- Kunstprojekt Ulmener Maar Stollen	14.219,90 €
- Hochwasserschaden Weg und Brücke Meiserich	37.258,96 €
- Stromanschluss Schutzhütte Ulmen	4.070,57 €

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

- Erwerb von Grundstücken Baugebiet ST Meiserich	200.000,00 €
--	--------------

3. Entwicklung der Jahresergebnisse/ der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

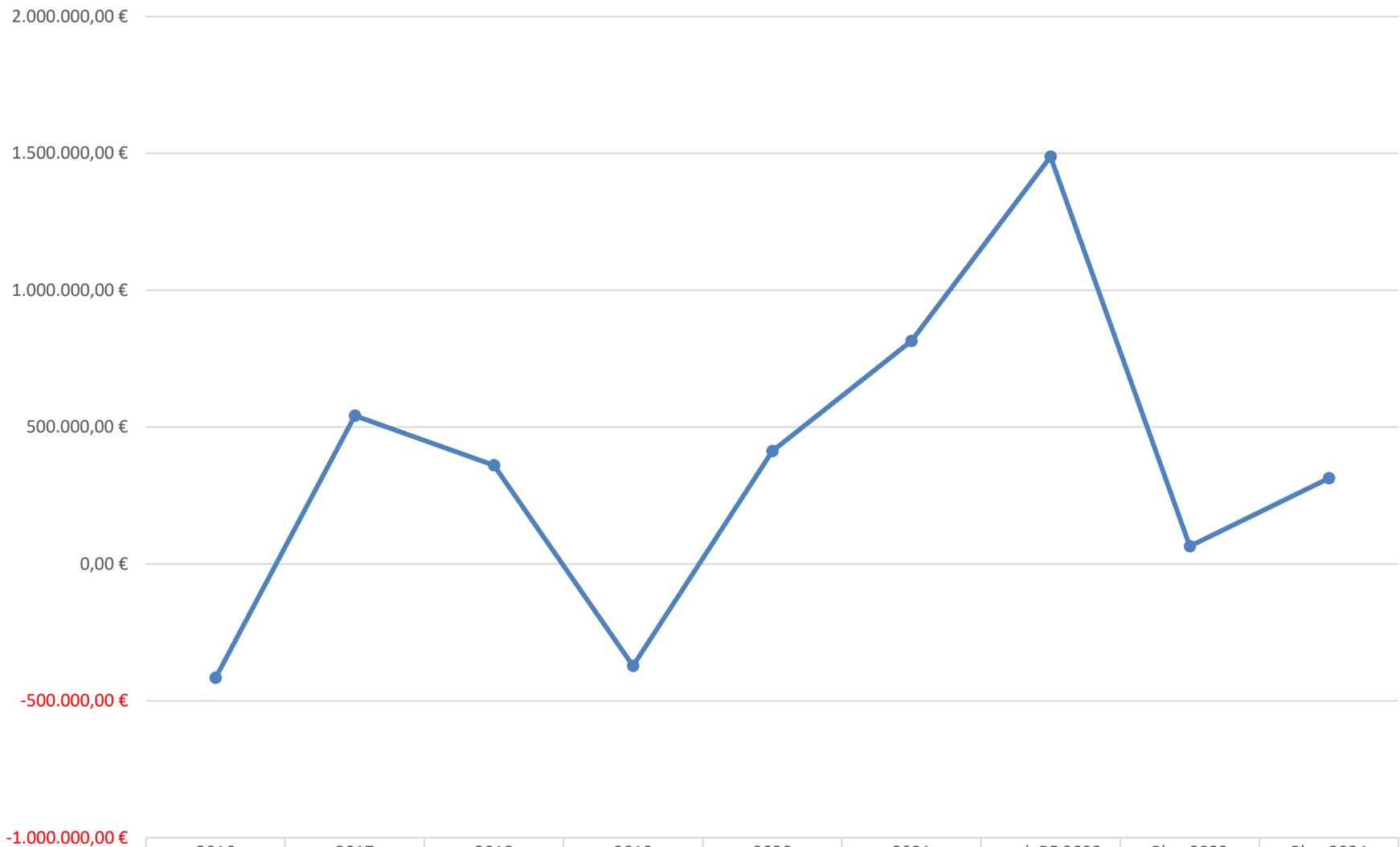
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.552.331,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.239.195,00 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	313.136,00 €

2. im Finanzhaushalt

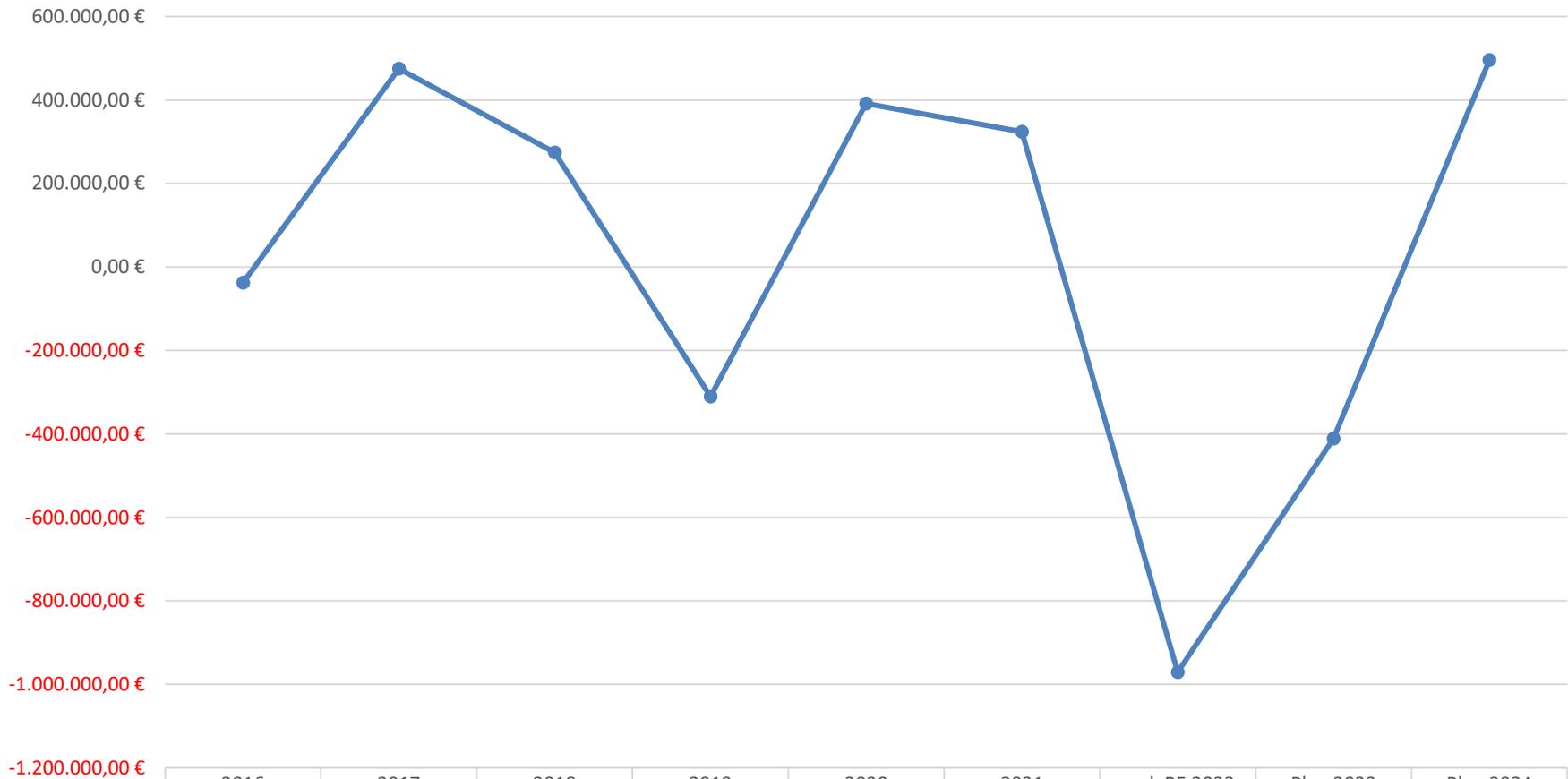
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	458.620,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	609.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	572.200,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.800,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-495.420,00 €

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überschuss/Fehlbetrag	-37.739,79 €	474.940,23 €	274.399,52 €	-310.307,46 €	391.177,49 €	323.648,07 €	-970.963,73 €	-411.011,00 €	495.420,00 €

Der Finanzmittelüberschuss beträgt 495.420,00 EUR. Investitionskredite werden für das Jahr 2024 keine aufgenommen. Für die planmäßige Tilgung sind 217.531,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verbessert sich demnach um 277.889,00 EUR.

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

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

Die Entwicklung ist aus der Übersicht „Investitionen nach Buchungsstellen“ ersichtlich.

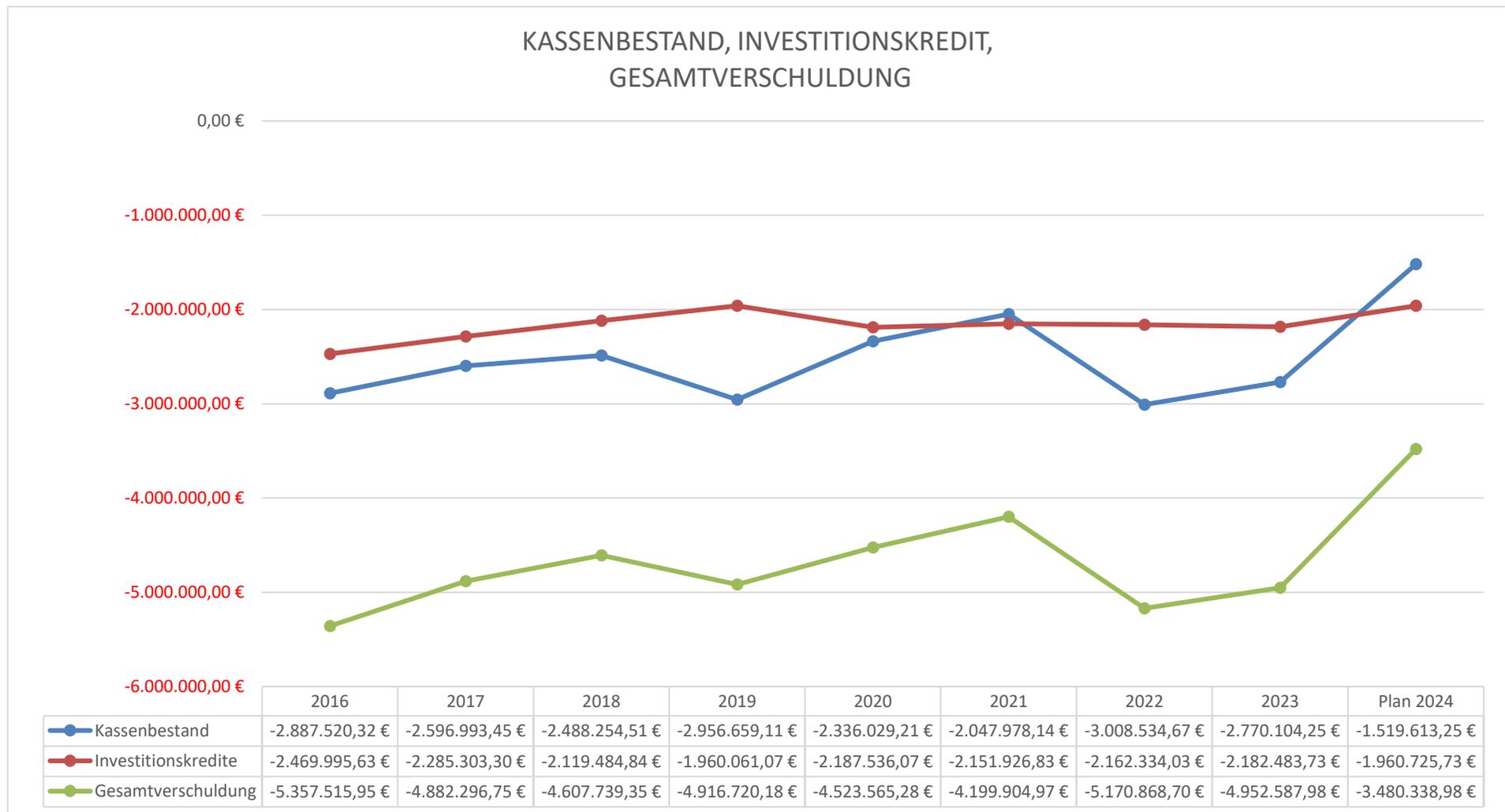
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Stadt Ulmen nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Für die Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Stadt Ulmen keinen neuen Liquiditätskredit. Die Stadt Ulmen erhält voraussichtlich im November 2024 einen Betrag in Höhe von 972.602 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 Stadt Ulmen hat zum 31.12.2023 eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 2.770.104,42 EUR. Im Haushaltsplan 2024 werden an Investitionsauszahlungen 572.200 EUR geplant. Da nicht klar ist, wann die Investitionseinzahlungen in Höhe von 609.000 EUR Jahr eingehen werden, sind die 572.200 EUR auf die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse zuzurechnen. Dies ergibt ein Gesamtbetrag von 3.342.304,42 EUR. Die Liquiditätstilgung (1/30) beträgt 59.916,74 EUR. Aus diesem Grund wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse auf 3.350.000 EUR festgesetzt.

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	4.489.210,82 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	4.379.048,71 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	4.263.954,52 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	3.922.928,69 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	3.623.781,38 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	3.997.975,86 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	4.305.303,91 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	3.714.543,68 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	3.710.450,42 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	2.544.868,23 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	3.080.123,01 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	3.440.914,42 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	3.068.784,75 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.480.887,72 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	4.295.558,07 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	5.783.315,41 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12.2023	5.847.831,41 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12.2024	6.160.967,41 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 Ulmen

Haushaltsjahr 2024

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position	2022	2023	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz: 380%	380% 7.914,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz: 380%	465% 479.201,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz: 380%	400% 1.832.850,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer		1.348.503,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt		229.465,00 €
6	Ausgleichsleistungen		140.517,00 €
7	Steuerkraftmesszahl ¹	(Summe: Pos. 1-6)	4.038.450,00 €
7	Steuerkraftmesszahl ¹		4.038.450,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)	3494
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)	1.155,82 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)	1.122,65 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)	- 33,17 €
12	Schlüsselzuweisung A	(Pos. 11 X Pos. 8)	- €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	- €
	Schlüsselzuweisung A		- €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		278.985,00 €
	Steuerkraftmesszahl		4.038.450,00 €
14	Umlagegrundlage ²		4.317.435,00 €
	Kreisumlage ²	43,90% der Pos. 14	1.895.353,97 €
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	1.683.799,65 €
	Summe		3.579.153,62 €

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

Schwellenwert für das HH-Jahr = 76,0%

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2024

83 Ulmen

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	4.889.603,41	5.003.200,00	4.675.780,00	4.675.780,00	4.675.780,00	4.675.780,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	261.130,50	437.399,00	582.291,00	581.636,00	579.976,00	573.610,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.390,17	77.780,00	110.530,00	110.530,00	110.530,00	110.530,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.489,32	51.705,00	55.970,00	55.970,00	55.970,00	55.970,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.970,63	10.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	152.435,13	120.250,00	114.250,00	114.250,00	114.250,00	114.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.381.019,16	5.700.934,00	5.547.021,00	5.546.366,00	5.544.706,00	5.538.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.817,79	328.584,00	335.434,00	340.017,00	349.324,00	362.114,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.141,39	263.230,00	344.930,00	276.930,00	276.930,00	276.930,00
E11	Abschreibungen		385.434,00	343.539,00	339.740,00	331.929,00	318.858,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.307.605,75	4.562.850,00	4.064.604,00	4.060.604,00	4.060.604,00	4.060.604,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.598,68	65.036,00	78.615,00	36.065,00	36.215,00	36.365,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.868.163,61	5.605.134,00	5.167.122,00	5.053.356,00	5.055.002,00	5.054.871,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.512.855,55	95.800,00	379.899,00	493.010,00	489.704,00	483.469,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 298,63	5.305,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.799,58	36.589,00	72.073,00	68.697,00	65.518,00	62.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.098,21	- 31.284,00	- 66.763,00	- 63.387,00	- 60.208,00	- 57.170,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.487.757,34	64.516,00	313.136,00	429.623,00	429.496,00	426.299,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2024

83 Ulmen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.487.757,34	64.516,00	313.136,00	429.623,00	429.496,00	426.299,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.981.028,30	5.003.200,00	4.675.780,00	4.675.780,00	4.675.780,00	4.675.780,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	261.130,50	224.598,00	377.086,00	377.086,00	377.086,00	377.086,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.188,27	77.780,00	110.530,00	110.530,00	110.530,00	110.530,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.458,51	51.705,00	55.970,00	55.970,00	55.970,00	55.970,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.879,48	10.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	113.268,28	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.430.953,34	5.478.183,00	5.337.866,00	5.337.866,00	5.337.866,00	5.337.866,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	330.046,33	318.434,00	324.334,00	328.917,00	338.224,00	351.014,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.262,85	263.230,00	344.930,00	276.930,00	276.930,00	276.930,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.336.332,75	4.562.850,00	4.064.604,00	4.060.604,00	4.060.604,00	4.060.604,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	30.878,61	65.036,00	78.615,00	36.065,00	36.215,00	36.365,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.929.520,54	5.209.550,00	4.812.483,00	4.702.516,00	4.711.973,00	4.724.913,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.501.432,80	268.633,00	525.383,00	635.350,00	625.893,00	612.953,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 2.218,60	5.305,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.715,87	36.589,00	72.073,00	68.697,00	65.518,00	62.480,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 26.934,47	- 31.284,00	- 66.763,00	- 63.387,00	- 60.208,00	- 57.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2024

83 Ulmen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.474.498,33	237.349,00	458.620,00	571.963,00	565.685,00	555.783,00
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	1.474.498,33	237.349,00	458.620,00	571.963,00	565.685,00	555.783,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	622.910,00	69.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.050,00	15.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	52.816,52	580.000,00	540.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.866,52	1.217.910,00	609.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.456,88	197.770,00	178.700,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.379.871,70	1.668.500,00	393.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523.328,58	1.866.270,00	572.200,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.445.462,06	- 648.360,00	36.800,00	- 18.310,00	- 18.310,00	- 18.310,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 970.963,73	- 411.011,00	495.420,00	553.653,00	547.375,00	537.473,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	212.600,00	648.360,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	202.192,80	210.253,00	217.531,00	220.858,00	173.667,00	148.206,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	10.407,20	438.107,00	- 217.531,00	- 220.858,00	- 173.667,00	- 148.206,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2024

83 Ulmen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.111.840,53	124.188,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	151.284,00	151.284,00	277.889,00	332.795,00	373.708,00	389.267,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	960.556,53	- 27.096,00	- 277.889,00	- 332.795,00	- 373.708,00	- 389.267,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	970.963,73	411.011,00	- 495.420,00	- 553.653,00	- 547.375,00	- 537.473,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	970.963,73	411.011,00	- 495.420,00	- 553.653,00	- 547.375,00	- 537.473,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.272.305,53	27.096,00	241.089,00	351.105,00	392.018,00	407.577,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			59.916,74	59.916,74	59.916,74	59.916,74
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Ulmen

Hauptplan 2024

83 Ulmen

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	4.889.603,41	5.003.200,00	4.675.780,00	4.675.780,00	4.675.780,00	4.675.780,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	261.130,50	437.399,00	582.291,00	581.636,00	579.976,00	573.610,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.390,17	77.780,00	110.530,00	110.530,00	110.530,00	110.530,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.489,32	51.705,00	55.970,00	55.970,00	55.970,00	55.970,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.970,63	10.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	152.435,13	120.250,00	114.250,00	114.250,00	114.250,00	114.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.381.019,16	5.700.934,00	5.547.021,00	5.546.366,00	5.544.706,00	5.538.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.817,79	328.584,00	335.434,00	340.017,00	349.324,00	362.114,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.141,39	263.230,00	344.930,00	276.930,00	276.930,00	276.930,00
E11	Abschreibungen		385.434,00	343.539,00	339.740,00	331.929,00	318.858,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.307.605,75	4.562.850,00	4.064.604,00	4.060.604,00	4.060.604,00	4.060.604,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.598,68	65.036,00	78.615,00	36.065,00	36.215,00	36.365,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.868.163,61	5.605.134,00	5.167.122,00	5.053.356,00	5.055.002,00	5.054.871,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.512.855,55	95.800,00	379.899,00	493.010,00	489.704,00	483.469,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 298,63	5.305,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.799,58	36.589,00	72.073,00	68.697,00	65.518,00	62.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.098,21	- 31.284,00	- 66.763,00	- 63.387,00	- 60.208,00	- 57.170,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.487.757,34	64.516,00	313.136,00	429.623,00	429.496,00	426.299,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.487.757,34	64.516,00	313.136,00	429.623,00	429.496,00	426.299,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2024

83 Ulmen

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	4.981.028,30	5.003.200,00	4.675.780,00	4.675.780,00	4.675.780,00	4.675.780,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	261.130,50	224.598,00	377.086,00	377.086,00	377.086,00	377.086,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.188,27	77.780,00	110.530,00	110.530,00	110.530,00	110.530,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.458,51	51.705,00	55.970,00	55.970,00	55.970,00	55.970,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.879,48	10.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	113.268,28	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.430.953,34	5.478.183,00	5.337.866,00	5.337.866,00	5.337.866,00	5.337.866,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	330.046,33	318.434,00	324.334,00	328.917,00	338.224,00	351.014,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.262,85	263.230,00	344.930,00	276.930,00	276.930,00	276.930,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.336.332,75	4.562.850,00	4.064.604,00	4.060.604,00	4.060.604,00	4.060.604,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	30.878,61	65.036,00	78.615,00	36.065,00	36.215,00	36.365,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.929.520,54	5.209.550,00	4.812.483,00	4.702.516,00	4.711.973,00	4.724.913,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.501.432,80	268.633,00	525.383,00	635.350,00	625.893,00	612.953,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 2.218,60	5.305,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.715,87	36.589,00	72.073,00	68.697,00	65.518,00	62.480,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 26.934,47	- 31.284,00	- 66.763,00	- 63.387,00	- 60.208,00	- 57.170,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.474.498,33	237.349,00	458.620,00	571.963,00	565.685,00	555.783,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2024

83 Ulmen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.474.498,33	237.349,00	458.620,00	571.963,00	565.685,00	555.783,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	622.910,00	69.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.050,00	15.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	52.816,52	580.000,00	540.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.866,52	1.217.910,00	609.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.456,88	197.770,00	178.700,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.379.871,70	1.668.500,00	393.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523.328,58	1.866.270,00	572.200,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.445.462,06	- 648.360,00	36.800,00	- 18.310,00	- 18.310,00	- 18.310,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 970.963,73	- 411.011,00	495.420,00	553.653,00	547.375,00	537.473,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	212.600,00	648.360,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	202.192,80	210.253,00	217.531,00	220.858,00	173.667,00	148.206,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	10.407,20	438.107,00	- 217.531,00	- 220.858,00	- 173.667,00	- 148.206,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.111.840,53	124.188,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	151.284,00	151.284,00	277.889,00	332.795,00	373.708,00	389.267,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	960.556,53	- 27.096,00	- 277.889,00	- 332.795,00	- 373.708,00	- 389.267,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	970.963,73	411.011,00	- 495.420,00	- 553.653,00	- 547.375,00	- 537.473,00

Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2024

83 Ulmen

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
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	970.963,73	411.011,00	- 495.420,00	- 553.653,00	- 547.375,00	- 537.473,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.272.305,53	27.096,00	241.089,00	351.105,00	392.018,00	407.577,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			59.916,74	59.916,74	59.916,74	59.916,74
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

83 Ulmen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11403	Gemeindehaus "Am Maar"
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51102	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55102	Campingplätze
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgersaal
57302	Bürgerhaus Vorpochen
57303	Dorfgemeinschaftshaus Meiserich
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
57500	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

83 Ulmen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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



Produkthaushaltsbuch

Stadt Ulmen

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)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen (Ulmen) Stadtbürgermeister		
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 		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
** Ablieferung Sitzungsgeld, z. B. Schulträgerausschuss							
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
** Ablieferung Sitzungsgeld von PEG							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Erlös aus dem Verkauf von Münzen u.a.							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** z. B. Kostenerstattung für Essen Stadtrat							
E7 Sonstige laufende Erträge	3.901,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	3.901,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
** Fritz Hoffmeister, Aloysius Keßeler							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.994,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.050,86	64.080,00	70.030,00	70.637,00	71.868,00	73.570,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	30.411,70	32.050,00	35.400,00	35.931,00	37.009,00	38.489,00	
** Stadtbürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher							
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	2.895,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		2.500,00	2.500,00	2.538,00	2.614,00	2.718,00	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		100,00	100,00	102,00	105,00	109,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		155,00	155,00	157,00	162,00	169,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.979,16	2.275,00	2.275,00	2.309,00	2.378,00	2.485,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	11.039,00	10.150,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	11.726,00	12.850,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.166,78	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	176,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** 800 € Städtepartnerschaft Lormes, ab 2020 Ehrengaben	2.790,78	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** ab 2020 neues Konto						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.217,64	67.430,00	73.380,00	73.987,00	75.218,00	76.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.223,64	- 63.296,00	- 69.246,00	- 69.853,00	- 71.084,00	- 72.786,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.223,64	- 63.296,00	- 69.246,00	- 69.853,00	- 71.084,00	- 72.786,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.223,64	- 63.296,00	- 69.246,00	- 69.853,00	- 71.084,00	- 72.786,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ablieferung Sitzungsgeld, z. B. Schulträgerausschuss
11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG
11100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erlös aus dem Verkauf von Münzen u.a.
11100 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Kostenerstattung für Essen Stadtrat
11100 . 466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	Fritz Hoffmeister, Aloysius Kefeler
11100 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	Stadtbürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	800 € Städtepartnerschaft Lormes, ab 2020 Ehrengaben
11100 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

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	- 54.779,18	- 57.096,00	- 62.096,00	- 62.703,00	- 63.934,00	- 65.636,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 54.779,18</u>	<u>- 57.096,00</u>	<u>- 62.096,00</u>	<u>- 62.703,00</u>	<u>- 63.934,00</u>	<u>- 65.636,00</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 - F45)	- 54.779,18	- 57.096,00	- 62.096,00	- 62.703,00	- 63.934,00	- 65.636,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ablieferung Sitzungsgeld, z. B. Schulträgerausschuss
11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG
11100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Erlös aus dem Verkauf von Münzen u.a.
11100.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Kostenerstattung für Essen Stadtrat
11100.701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	Stadtbürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	800 € Städtepartnerschaft Lormes, ab 2020 Ehrengaben
11100.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

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

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.829,13	8.040,00	8.400,00	8.526,00	8.781,00	9.131,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	5.000,34	5.650,00	6.000,00	6.090,00	6.273,00	6.524,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	386,73	550,00	550,00	558,00	575,00	598,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.346,85	1.700,00	1.700,00	1.726,00	1.777,00	1.848,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	95,21	120,00	130,00	132,00	136,00	141,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.888,54	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	813,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** anteilig, s. auch Produkt 11403	3.963,20	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	77,86	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Erwerb von FFP 2 Masken	34,28					
E11	Abschreibungen		177,00	327,00	327,00	326,00	325,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		177,00	327,00	327,00	326,00	325,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.735,08	12.918,00	13.898,00	13.928,00	13.958,00	13.988,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Büroangestellte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing Kopierer	227,04	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	563100 Geschäftsaufwendungen ** Homepage etc.	1.727,93	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge für Unfallkasse, Eigenschaden- u. Haftpflichtversicherung, ant. Gebäude- u. Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung iPads	10.632,47	10.740,00	11.220,00	11.250,00	11.280,00	11.310,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 50 EUR Mitgl. Verein "Unser Klima Cochem-Zell", 30 EUR Beitrag St. Martin, 20 EUR Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel, 100 € Förderverein Hand in Hand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** anteilig (s. auch 11403.568100)	47,64	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.452,75	25.715,00	27.205,00	27.361,00	27.645,00	28.024,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.452,75	- 25.715,00	- 27.205,00	- 27.361,00	- 27.645,00	- 28.024,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.452,75	- 25.715,00	- 27.205,00	- 27.361,00	- 27.645,00	- 28.024,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.452,75	- 25.715,00	- 27.205,00	- 27.361,00	- 27.645,00	- 28.024,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	anteilig, s. auch Produkt 11403
11401 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Erwerb von FFP 2 Masken
11401 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Büroangestellte
11401 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Homepage etc.
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge für Unfallkasse, Eigenschaden- u. Haftpflichtversicherung, ant. Gebäude- u. Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung iPads
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50 EUR Mitgl. Verein "Unser Klima Cochem-Zell", 30 EUR Beitrag St. Martin, 20 EUR Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel, 100 € Förderverein Hand in Hand
11401 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	anteilig (s. auch 11403.568100)

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	- 26.479,81	- 25.538,00	- 26.878,00	- 27.034,00	- 27.319,00	- 27.699,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.492,74					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.492,74					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,74					

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.492,74					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.972,55	- 25.538,00	- 26.878,00	- 27.034,00	- 27.319,00	- 27.699,00
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 - F45)	- 26.479,81	- 25.538,00	- 26.878,00	- 27.034,00	- 27.319,00	- 27.699,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	anteilig, s. auch Produkt 11403
11401.724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Erwerb von FFP 2 Masken
11401.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Büroangestellte
11401.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
11401.763100	Geschäftsauszahlungen	Homepage etc.
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge für Unfallkasse, Eigenschaden- u. Haftpflichtversicherung, ant. Gebäude- u. Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung iPads
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50 EUR Mitgl. Verein "Unser Klima Cochem-Zell", 30 EUR Beitrag St. Martin, 20 EUR Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel.
11401.768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	anteilig (s. auch 11403.568100)

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

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		
- 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		

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		446,00	441,00	434,00	325,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		446,00	441,00	434,00	325,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,82	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Einspeisevergütung -Strom aus Photovoltaik	9.000,82	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** z. B. Mäharbeiten für Dritte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.827,50	300,00				
461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen						
466400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer	1.827,50	300,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.828,32	9.396,00	9.091,00	9.084,00	8.975,00	8.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.773,17	18.123,00	18.880,00	19.163,00	19.738,00	20.527,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	50.030,93	13.792,00	14.392,00	14.608,00	15.046,00	15.648,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	3.929,53	1.192,00	1.291,00	1.310,00	1.350,00	1.404,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.716,83	3.125,00	3.185,00	3.233,00	3.330,00	3.463,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	95,88	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.212,45	35.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.633,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2023 höhere Energiekosten	5.651,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** u.a. Versicherungsbeiträge (4.105 €)	17.946,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.980,99	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		28.638,00	25.187,00	24.920,00	20.348,00	16.407,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		28.638,00	25.187,00	24.920,00	20.348,00	16.407,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.289,14	1.285,00	1.350,00	1.360,00	1.370,00	1.380,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Handygebühren der Beschäftigten	549,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Bauhof-Lager	739,36	785,00	850,00	860,00	870,00	880,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.274,76	83.546,00	85.917,00	85.943,00	81.956,00	78.814,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.446,44	- 74.150,00	- 76.826,00	- 76.859,00	- 72.981,00	- 70.164,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.446,44	- 74.150,00	- 76.826,00	- 76.859,00	- 72.981,00	- 70.164,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.446,44	- 74.150,00	- 76.826,00	- 76.859,00	- 72.981,00	- 70.164,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einspeisevergütung -Strom aus Photovoltaik
11402 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Mäharbeiten für Dritte
11402 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2023 höhere Energiekosten
11402 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. Versicherungsbeiträge (4.105 €)
11402 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Handygebühren der Beschäftigten
11402 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Bauhof-Lager

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	- 98.090,50	- 46.258,00	- 52.080,00	- 52.373,00	- 52.958,00	- 53.757,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	15.517,52					
685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	15.517,52					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.517,52					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.517,52		- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.572,98	- 46.258,00	- 72.080,00	- 52.373,00	- 52.958,00	- 53.757,00
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 - F45)	- 98.090,50	- 46.258,00	- 52.080,00	- 52.373,00	- 52.958,00	- 53.757,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einspeisevergütung -Strom aus Photovoltaik
11402.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Mäharbeiten für Dritte
11402.723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. Versicherungsbeiträge
11402.763100	Geschäftsauszahlungen	Handygebühren der Beschäftigten
11402.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Bauhof-Lager
11402.53.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	neuer Schneepflug

Maßnahmen 11402 Bauhof:

53 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				

Stellenplan 11402 Bauhof:

Stelle	Ein.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	Gemeindehaus "Am Maar"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses Am Maar		
- Mieteinnahmen und Erstattung der Nebenkosten		

Ergebnishaushalt 11403 Gemeindehaus "Am Maar":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	850,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Benutzungsgebühren							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.287,54	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	3.792,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
** Miete Wohnung							
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	1.494,94	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	
** Erstattung Mietnebenkosten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.137,54	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668,69	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.263,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	405,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** anteilig, s. auch Produkt 11401							
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen		1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145,64	161,00	230,00	235,00	240,00	245,00	
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	135,48	150,00	170,00	175,00	180,00	185,00	
** Gebäude-/ Inhaltsversicherung							
Gemeindehaus, Büro, Wohnung							
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	10,16	11,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
** anteilig (s. auch 11401.568100)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.814,33	3.503,00	3.572,00	3.577,00	3.582,00	3.587,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	323,21	1.957,00	1.888,00	1.883,00	1.878,00	1.873,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	323,21	1.957,00	1.888,00	1.883,00	1.878,00	1.873,00	

Ergebnishaushalt 11403 Gemeindehaus "Am Maar":

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>	<u>323,21</u>	<u>1.957,00</u>	<u>1.888,00</u>	<u>1.883,00</u>	<u>1.878,00</u>	<u>1.873,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Gemeindehaus "Am Maar":

11403 . 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	Benutzungsgebühren
11403 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Wohnung
11403 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Mietnebenkosten
11403 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	anteilig, s. auch Produkt 11401
11403 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/ Inhaltsversicherung Gemeindehaus, Büro, Wohnung
11403 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	anteilig (s. auch 11401.568100)

Finanzhaushalt 11403 Gemeindehaus "Am Maar":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.254,21	3.199,00	3.130,00	3.125,00	3.120,00	3.115,00
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>- 1.254,21</u>	<u>3.199,00</u>	<u>3.130,00</u>	<u>3.125,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.115,00</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 - F45)	- 1.254,21	3.199,00	3.130,00	3.125,00	3.120,00	3.115,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Gemeindehaus "Am Maar":

11403.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren
11403.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Wohnung
11403.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Mietnebenkosten

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Gemeindehaus "Am Maar":

11403.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2020 Reparatur Schieferdach</i>
11403.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>anteilig, s. auch Produkt 11401</i>
11403.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäude-/ Inhaltsversicherung Gemeindehaus, Büro, Wohnung</i>
11403.768100	<i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	<i>anteilig (s. auch 11401.568100)</i>

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, Gemeindehaus am Maar ...)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.165,86	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Standgebühr für 5 Altglascontainer, 5 Altkleidercontainer, Gebühr für Zufahrt zur Hundeschule, Pacht PV-Anlagen Braden-Büsch u. oberhalb Sportplatz	30.165,86	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95,00	590,00	590,00	590,00	590,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung anteilige Betriebskosten für Kirchaufzug.		95,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.655,00	600,00				
466400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer	3.655,00	600,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.820,86	31.095,00	30.990,00	30.990,00	30.990,00	30.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.997,77	6.706,00	5.391,00	5.472,00	5.636,00	5.861,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.828,28	5.050,00	4.200,00	4.263,00	4.391,00	4.567,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	327,96	404,00	279,00	283,00	292,00	303,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	841,53	1.240,00	900,00	914,00	941,00	979,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688,01	2.700,00	9.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Wartung u. Überprüfung Aufzug (Kirche)	60,69	200,00	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 ** einschl. unbebaute Grundstücke	3.627,32	2.500,00	9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.382,92	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Nutzungsentschädigung Funkmast Eifel-Maar-Kaserne</i>	412,92	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>						
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	1.970,00	2.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.068,70	12.406,00	18.491,00	12.072,00	12.236,00	12.461,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.752,16	18.689,00	12.499,00	18.918,00	18.754,00	18.529,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.752,16	18.689,00	12.499,00	18.918,00	18.754,00	18.529,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.752,16	18.689,00	12.499,00	18.918,00	18.754,00	18.529,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Standgebühr für 5 Altglascontainer, 5 Altkleidercontainer , Gebühr für Zufahrt zur Hundeschule, Pacht PV-Anlagen Braden-Büsch u. oberhalb Sportplatz</i>
11409 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung anteilige Betriebskosten für Kirchenaufzug.</i>
11409 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>u. a. Wartung u. Überprüfung Aufzug (Kirche)</i>
11409 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>einschl. unbebaute Grundstücke</i>
11409 . 562900	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Nutzungsentschädigung Funkmast Eifel-Maar-Kaserne</i>

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	19.356,22	18.089,00	12.499,00	18.918,00	18.754,00	18.529,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.533,20					
785200 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	49.533,20					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.533,20					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.533,20					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.176,98	18.089,00	12.499,00	18.918,00	18.754,00	18.529,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	19.356,22	18.089,00	12.499,00	18.918,00	18.754,00	18.529,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Standgebühr für 5 Altglascontainer, 5 Altkleidercontainer, Gebühr für Zufahrt zur Hundeschule, Pacht PV-Anlagen Braden-Büsch u. oberhalb Sportplatz</i>
11409.642590	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung anteilige Betriebskosten für Kirchenaufzug.</i>
11409.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>u. a. Wartung u. Überprüfung Aufzug (Kirche)</i>
11409.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>einschl. unbebaute Grundstücke</i>
11409.762900	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Nutzungsentschädigung Funkmast Eifel-Maar-Kaserne</i>

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

(Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Kostenerstattung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ausgleichsleistungen = siehe Produkt Gemeindestraßen)

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
472100 Stundungszinsen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20 Ordentliches Ergebnis		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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 - F45)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsstreit Bürgersaal		300,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300,00	- 3.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300,00	- 3.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 300,00	- 3.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11900 Rechtsangelegenheiten:		
11900 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Rechtsstreit Bürgersaal	

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300,00	- 3.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 300,00	- 3.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

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 - F45)	- 300,00	- 3.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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-, Ortsgemeinderats- und Ortsbeiratswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister- und Ortsvorsteherwahlen sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen		

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Erstattung für die Durchführung von Wahlen						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563100 Geschäftsaufwendungen		4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
** 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestagswahl und Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.500,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		- 1.500,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 1.500,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich</i>	<i>Erstattung für die Durchführung von Wahlen</i>
12100.763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2019 Kommunalwahlen und Europawahlen, 2021 Bundestagswahl und Landtagswahl</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Allgemeine Grundschulumlage für die Grundschule Ulmen		

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		5.983,00	7.020,00	6.549,00	6.490,00	6.489,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.983,00	7.020,00	6.549,00	6.490,00	6.489,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.754,20	254.870,00				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage	203.754,20	254.870,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.754,20	260.853,00	7.020,00	6.549,00	6.490,00	6.489,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203.754,20	- 260.853,00	- 7.020,00	- 6.549,00	- 6.490,00	- 6.489,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 203.754,20	- 260.853,00	- 7.020,00	- 6.549,00	- 6.490,00	- 6.489,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 203.754,20</u>	<u>- 260.853,00</u>	<u>- 7.020,00</u>	<u>- 6.549,00</u>	<u>- 6.490,00</u>	<u>- 6.489,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:	
21100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände allgem. Grundschulumlage

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	- 179.758,92	- 254.870,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	104.986,63	189.770,00	178.700,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	104.986,63	189.770,00	178.700,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.986,63	189.770,00	178.700,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.986,63	- 189.770,00	- 178.700,00	- 18.310,00	- 18.310,00	- 18.310,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 284.745,55</u>	<u>- 444.640,00</u>	<u>- 178.700,00</u>	<u>- 18.310,00</u>	<u>- 18.310,00</u>	<u>- 18.310,00</u>

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 179.758,92	- 254.870,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	allgem. Grundschulumlage
21100.106.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.390				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.390				

106	Grundschul-Tilgungsumlage	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.310	18.310	18.310	18.310	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.310	- 18.310	- 18.310	- 18.310	

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** z. B. Erlös aus Verkauf der Ortschronik	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Standgeld Kirmes		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	50,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung Landkreis für Umweltag	535,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	611,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923,24	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen Umweltag	509,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	1.716,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** z. B. kulturelle Veranstaltungen	1.650,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		437,00	437,00	437,00	437,00	437,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		437,00	437,00	437,00	437,00	437,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100	Geschäftsaufwendungen ** z. B. Sanitätsdienst Kirmes, Gebühr für Gestaltungen	33,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.956,24	4.637,00	4.637,00	4.637,00	4.637,00	4.637,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.345,24	- 3.637,00	- 3.637,00	- 3.637,00	- 3.637,00	- 3.637,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.345,24	- 3.637,00	- 3.637,00	- 3.637,00	- 3.637,00	- 3.637,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.345,24	- 3.637,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	z. B. Erlös aus Verkauf der Ortschronik
28100 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgeld Kirmes
28100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Landkreis für Umwelttag
28100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen Umwelttag
28100 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	z. B. kulturelle Veranstaltungen
28100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	z. B. Sanitätsdienst Kirmes, Gebühr für Gestaltungen

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.805,53	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.805,53	- 3.200,00				
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 - F45)	- 3.805,53	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	z. B. Erlös aus Verkauf der Ortschronik
28100.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgeld Kirmes
28100.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Landkreis für Umwelttag
28100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen Umwelttag
28100.729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	z. B. kulturelle Veranstaltungen , 1.000 € für 10 Jahre Stadt Ulmen

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.763100

Geschäftsanzahlungen

z. B. Sanitätsdienst Kirmes, Gebühr für Gestattungen

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)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen (Ulmen) Stadtbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder und Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger		
Zielbeschreibung		
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.		

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		726,00	956,00	956,00	956,00	956,00
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		726,00	956,00	956,00	956,00	956,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		726,00	956,00	956,00	956,00	956,00
E11 Abschreibungen		9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.500,00	9.208,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.500,00	9.208,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.662,96	255.685,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** 2024 = Personalk. 225.000 EUR, Sachk. 42.500 EUR., Sachkosten Außengrün 6.000 EUR	239.662,96	255.685,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.662,96	265.594,00	283.409,00	283.409,00	283.000,00	282.708,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.662,96	- 264.868,00	- 282.453,00	- 282.453,00	- 282.044,00	- 281.752,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 239.662,96	- 264.868,00	- 282.453,00	- 282.453,00	- 282.044,00	- 281.752,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 239.662,96	- 264.868,00	- 282.453,00	- 282.453,00	- 282.044,00	- 281.752,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2024 = Personalk. 225.000 EUR, Sachk. 42.500 EUR., Sachkosten Außengrün 6.000 EUR
----------------	--	---

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	- 239.362,96	- 255.685,00	- 273.500,00	- 273.500,00	- 273.500,00	- 273.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 239.362,96	- 255.685,00	- 273.500,00	- 273.500,00	- 273.500,00	- 273.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 239.362,96	- 255.685,00	- 273.500,00	- 273.500,00	- 273.500,00	- 273.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2020 = Personalk. 174.500 EUR, Sachk. 42.500 EUR., Sachkosten Außengrün 3.000 EUR
--------------	--	---

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]	239.662,96	255.685,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	156	152	152	152	152

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	- 1.639,01	- 1.799,34	- 1.799,34	- 1.799,34	- 1.799,34
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-einschl. Skateranlage

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		48,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		48,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	6.482,50	900,00				
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.000,00					
466400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer	5.482,50	900,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.482,50	948,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.419,83	21.768,00	20.811,00	21.123,00	21.756,00	22.626,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	13.104,40	16.520,00	16.110,00	16.352,00	16.842,00	17.516,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.176,81	1.406,00	1.284,00	1.303,00	1.342,00	1.396,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.134,66	3.825,00	3.400,00	3.451,00	3.555,00	3.697,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3,96	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,57	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.321,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	167,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		810,00	324,00	302,00	203,00	203,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		810,00	324,00	302,00	203,00	203,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,99	47,00	47,00	52,00	57,00	62,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Skateranlage	10,03	15,00	15,00	20,00	25,00	30,00
568100 sonstige Steuer aufwendungen - Grundsteuer	31,96	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.950,39	24.375,00	22.932,00	23.227,00	23.766,00	24.641,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.467,89	- 23.427,00	- 22.932,00	- 23.227,00	- 23.766,00	- 24.641,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.467,89	- 23.427,00	- 22.932,00	- 23.227,00	- 23.766,00	- 24.641,00

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 12.467,89</u>	<u>- 23.427,00</u>	<u>- 22.932,00</u>	<u>- 23.227,00</u>	<u>- 23.766,00</u>	<u>- 24.641,00</u>
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Skateranlage

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	- 17.950,39	- 23.565,00	- 22.608,00	- 22.925,00	- 23.563,00	- 24.438,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 17.950,39</u>	<u>- 23.565,00</u>	<u>- 27.608,00</u>	<u>- 22.925,00</u>	<u>- 23.563,00</u>	<u>- 24.438,00</u>
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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	- 17.950,39	- 23.565,00	- 22.608,00	- 22.925,00	- 23.563,00	- 24.438,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Skateranlage
36601.50.785720	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Spielgeräte

Maßnahmen 36601 Spielplätze u.ä.:					
50 Anschaffung Betriebs-und Geschäftsausstattung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,35	0,35	0,35	0,35

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		
- Benutzungsgebühren sowie Nebenkostenersatzung für das Umkleidegebäude und den Sportplatz		
- anteilige Personalkosten für die Bewirtschaftung des Sportplatzes pp.		
- sonstige Bewirtschaftungskosten der Sportstätte		

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		34.877,00	17.669,00	17.669,00	17.669,00	17.669,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		34.877,00	17.669,00	17.669,00	17.669,00	17.669,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,51	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
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		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	327,51	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Erstattung Wassergeld, Abfallbeseitigungsgebühren und Versicherungsbeitrag für Tennisplatz						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Erstattung Pacht für Bolzplatz Mühlenweg CDU/FFW						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377,51	35.777,00	18.569,00	18.569,00	18.569,00	18.569,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,86	4.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 128,86	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	4.294,72	4.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
** Strom/Wassergeld /Gas pp.						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		65.658,00	20.579,00	19.632,00	19.632,00	19.632,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		65.658,00	20.579,00	19.632,00	19.632,00	19.632,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.000,00			

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Erneuerung Flutlichenanlage</i>			4.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	747,26	785,00	880,00	890,00	900,00	910,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzahlung für Bolzplatz</i>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Umkleidegebäude Sportplatz Eifel-Maar-Park + Tennisclub</i>	697,26	735,00	830,00	840,00	850,00	860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.913,12	71.343,00	31.659,00	26.722,00	26.732,00	26.742,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.535,61	- 35.566,00	- 13.090,00	- 8.153,00	- 8.163,00	- 8.173,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.535,61	- 35.566,00	- 13.090,00	- 8.153,00	- 8.163,00	- 8.173,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.535,61	- 35.566,00	- 13.090,00	- 8.153,00	- 8.163,00	- 8.173,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401 . 432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung Wassergeld, Abfallbeseitigungsgebühren und Versicherungsbeitrag für Tennisplatz</i>
42401 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Erstattung Pacht für Bolzplatz Mühlenweg CDU/FFW</i>
42401 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Strom/Wassergeld /Gas pp.</i>
42401 . 541590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zuschuss Erneuerung Flutlichenanlage</i>
42401 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pachtzahlung für Bolzplatz</i>
42401 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Umkleidegebäude Sportplatz Eifel-Maar-Park + Tennisclub</i>

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.453,33	- 4.785,00	- 10.180,00	- 6.190,00	- 6.200,00	- 6.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.453,33	- 4.785,00	- 10.180,00	- 6.190,00	- 6.200,00	- 6.210,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.453,33	- 4.785,00	- 10.180,00	- 6.190,00	- 6.200,00	- 6.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Wassergeld, Abfallbeseitigungsgebühren und Versicherungsbeitrag für Tennisplatz
42401.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Erstattung Pacht für Bolzplatz Mühlenweg CDU/FFW
42401.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2019 Pflege Kunstrasen und Einstreumaterial (Besandung)
42401.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Strom/Wassergeld /Gas pp.
42401.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Erneuerung Flutlichtanlage
42401.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzahlung für Bolzplatz
42401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Umkleidegebäude Sportplatz Eifel-Maar-Park + Tennisclub

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a.

- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung
- Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen
- Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren
- Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen)
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen
- Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren
- Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis-
- Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten)

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung.

Bemerkung

Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bürger/innen
- Gewerbebetriebe
- Unternehmen
- Grundstückseigentümer
- Behörden

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.111,00 5.111,00	5.111,00 5.111,00	5.111,00 5.111,00	5.111,00 5.111,00	5.109,00 5.109,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	1.108,87 1.108,87	300,00 300,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.108,87	5.411,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.709,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung/Bewirtschaftung Photovoltaikanlage u. Windrad EMP	144,89 144,89	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.263,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.263,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30.000,00	40.000,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 30.000 € Bauleitplanung, 10.000 € BPlan Meiserich,		30.000,00	40.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144,89	39.464,00	49.464,00	9.464,00	9.464,00	9.463,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	963,98	- 34.053,00	- 43.753,00	- 3.753,00	- 3.753,00	- 3.754,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	963,98	- 34.053,00	- 43.753,00	- 3.753,00	- 3.753,00	- 3.754,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	963,98	- 34.053,00	- 43.753,00	- 3.753,00	- 3.753,00	- 3.754,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage
51100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung/Bewirtschaftung Photovoltaikanlage u. Windrad EMP
51100 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.000 € Bauleitplanung, 10.000 € BPlan Meiserich,

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	305,64	- 29.900,00	- 39.600,00	400,00	400,00	400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	305,64	- 29.900,00	- 39.600,00	400,00	400,00	400,00
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 - F45)	305,64	- 29.900,00	- 39.600,00	400,00	400,00	400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.641900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Einspeisevergütung Photovoltaikanlage EMP</i>
51100.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung/Bewirtschaftung Photovoltaikanlage u. Windrad EMP</i>
51100.762550	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Baugebiet Hahnwiese II Resthonorar 19.000 €, Gewerbegebiet honorar 21.000 €, Anteil Zukunfts-Check Dorf (Meiserich) 1:500 €</i>

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

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

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Baugrundstücke		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 ** Baugrundstücke		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52205 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	(Erträge über Wert)
52205 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Baugrundstücke
52205 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Baugrundstücke

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	29.039,00	580.000,00	540.000,00			
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	29.039,00	580.000,00	540.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.039,00	580.000,00	540.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	202.709,04	260.000,00	100.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	6.468,05	200.000,00	100.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	196.240,99	60.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.709,04	260.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 173.670,04	320.000,00	440.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 173.670,04	319.900,00	439.900,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.661120	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>(Erträge über Wert)</i>
52205.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Baugrundstücke</i>
52205.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Baugrundstücke</i>
52205.69.685100	<i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>540.000 € Verkauf Grundstücke Hahnwiese</i>
52205.108.785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>einmaliger Beitrag KWW Frischwasser,</i>
52205.123.785100	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Grunderwerb Baugebiet Stadtteil Meiserich</i>

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**69 Grundstückserlöse**

	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	540.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000				

123 Erwerb von Grundstücken Baugebiet ST Meiserich

	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	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen
- Sondernutzungsgebühren "Alter Postplatz-
- anteilige Personalkosten
- anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen)
- Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten
- Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder
- WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen
- Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		151.335,00	151.190,00	150.763,00	149.517,00	143.875,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		151.335,00	151.190,00	150.763,00	149.517,00	143.875,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458,50	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen ** Sondernutzungsgebühren "Alter Postplatz"	1.458,50	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** z.B. Verkauf von Pflastersteinen u. a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erst. Stromkosten von z. B. Schausteller anl. Kirmes (Marktplatz) und Erstattung Strom- u. Wartungskosten für Beleuchtung Parkplatz Schule Ulmen durch den Landkreis	1.963,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	119.448,45	103.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt.	101.173,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen						
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						
466400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer	18.275,00	3.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.870,41	256.145,00	253.000,00	252.573,00	251.327,00	245.685,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.082,20	154.896,00	155.621,00	157.952,00	162.689,00	169.192,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	105.892,66	118.441,00	119.614,00	121.408,00	125.050,00	130.052,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	8.307,92	9.475,00	9.861,00	10.008,00	10.309,00	10.721,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.589,71	26.650,00	25.875,00	26.263,00	27.051,00	28.133,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	99,84	102,00	88,00	88,00	88,00	88,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	192,07	228,00	183,00	185,00	191,00	198,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.490,82	167.500,00	232.200,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 60.000 € Straßenunterhaltung, 7.000 € Brückenprüfung, 6.000 € Straßenzustandserfassung, 3.500 € Baumkataster	15.753,06	25.000,00	76.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	49.402,97	78.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** ab 2023 höhere Energiekosten	8.414,75	27.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** Aufwand für Wartung 27.200 €, Erneuerung Straßenbeleuchtungsmasten 10.000 €	25.617,58	36.300,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.302,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** ab 2020 neues Konto						
E11 Abschreibungen		242.254,00	237.441,00	235.678,00	233.462,00	225.067,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		242.254,00	237.441,00	235.678,00	233.462,00	225.067,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Reisekosten Beschäftigte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.573,02	564.800,00	625.412,00	564.480,00	567.001,00	565.109,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.702,61	- 308.655,00	- 372.412,00	- 311.907,00	- 315.674,00	- 319.424,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.702,61	- 308.655,00	- 372.412,00	- 311.907,00	- 315.674,00	- 319.424,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 115.702,61	- 308.655,00	- 372.412,00	- 311.907,00	- 315.674,00	- 319.424,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren "Alter Postplatz"
----------------	--	--

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	z.B. Verkauf von Pflastersteinen u. a.
54100 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erst. Stromkosten von z. B. Schausteller anl. Kirmes (Marktplatz) und Erstattung Strom- u. Wartungskosten für Beleuchtung Parkplatz Schule Ulmen durch den Landkreis
54100 . 462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt.
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60.000 € Straßenunterhaltung, 7.000 € Brückenprüfung, 6.000 € Straßenzustandserfassung, 3.500 € Baumkataster
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,51 €/qm² Oberflächenentwässerung Straßen, Wege, Plätze
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	ab 2023 höhere Energiekosten
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Aufwand für Wartung 27.200 €, Erneuerung Straßenbeleuchtungsmasten 10.000 €
54100 . 525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	ab 2020 neues Konto
54100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Beschäftigte

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	- 155.104,80	- 220.736,00	- 286.161,00	- 226.992,00	- 231.729,00	- 238.232,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00	50.000,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		50.000,00	50.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.260,00					
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.260,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.260,00	50.000,00	50.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.470,25	8.000,00				
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	38.470,25					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	653.260,15	651.500,00	243.500,00			
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.041,15	18.500,00	3.500,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	651.219,00	633.000,00	240.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.730,40	659.500,00	243.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 683.470,40	- 609.500,00	- 193.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 838.575,20	- 830.236,00	- 479.661,00	- 226.992,00	- 231.729,00	- 238.232,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 155.104,80	- 220.736,00	- 286.161,00	- 226.992,00	- 231.729,00	- 238.232,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.632250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren "Alter Postplatz"
54100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	z.B. Verkauf von Pflastersteinen u. a.
54100.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erst. Stromkosten von z. B. Schausteller anl. Kirmes (Marktplatz) und Erstattung Strom- u. Wartungskosten für Beleuchtung Parkplatz Schule Ulmen durch den Landkreis
54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt.
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.000 € Straßenunterhaltung, 1.500 € Baumkataster, 500 € Eintragung von Grunddienstbarkeiten
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparungen wg. Umstellung auf LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Aufwand für Wartung
54100.725480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	ab 2020 neues Konto
54100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Beschäftigte
54100.40.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung LVFG/Kom. Je nach Baufortschritt anteilig.
54100.40.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Inv.-kostenanteil Oberflächenentwässerung, Entwässerung Gehwege
54100.100.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung LVFG/Kom
54100.108.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Kostenanforderung Abwasserwerk für Umlegung des Mischwasserkanals 150.000 €; Restbetrag 10.000 EUR
54100.130.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planung und erste Baustufe
54100.131.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf Flächen EMP - Rückzahlung Teilbetrag Zuschuss wg. Wegfall der Zweckbindung - an Land (ADD) zu erstatten

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

40 Ausbau der Kelberger Straße (L 101)	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	43.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000				

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
100 Ausbau Meisericher Straße - L 101 -(Gehweg)						
	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	7.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000					

108 Erschließung Neubaugebiet "Hahnwiese II"						
	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	160.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000					

130 Erschließung Fliederweg Vorpochen						
	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	80.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000					

131 Baulandumlegung Hahnwiese II						
	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	3.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500					

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,14	3,14	2,58	2,58	2,58	2,58

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

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

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.827,50	300,00				
466400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer	1.827,50	300,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.827,50	3.065,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.998,97	3.352,00	2.695,00	2.736,00	2.816,00	2.929,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.414,17	2.525,00	2.100,00	2.132,00	2.195,00	2.283,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	164,01	202,00	140,00	142,00	146,00	152,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	420,79	620,00	450,00	457,00	470,00	489,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,84	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	756,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		3.493,00	3.493,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.493,00	3.493,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78,27	100,00	150,00	185,00	220,00	255,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Buswarteallen	78,27	100,00	150,00	185,00	220,00	255,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.834,08	7.695,00	7.088,00	7.163,00	7.278,00	7.426,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.006,58	- 4.630,00	- 4.323,00	- 4.398,00	- 4.513,00	- 4.661,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.006,58	- 4.630,00	- 4.323,00	- 4.398,00	- 4.513,00	- 4.661,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.006,58	- 4.630,00	- 4.323,00	- 4.398,00	- 4.513,00	- 4.661,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

54701 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Beete Buswarteallen
54701 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Buswarteallen

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.834,08	- 4.202,00	- 3.595,00	- 3.671,00	- 3.786,00	- 3.934,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.040,00	19.000,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		19.040,00	19.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.040,00	19.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.672,71					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35.672,71					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.672,71					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.672,71	19.040,00	19.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.506,79	14.838,00	15.405,00	- 3.671,00	- 3.786,00	- 3.934,00
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 - F45)	- 2.834,08	- 4.202,00	- 3.595,00	- 3.671,00	- 3.786,00	- 3.934,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

54701.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Beete Buswarteallen
54701.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Buswarteallen
54701.109.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung LVFG/Kom 85 % der zuwendungsfähigen Aufwendungen

Maßnahmen 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:					
109 Neubau von 2 Bushaltestellen an der L 101 (Kelberger Str.)					
	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	19.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000				

Stellenplan 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55102	Campingplätze	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

- Pacht sowie Erstattung der Nebenkosten für den Campingplatz
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes

Ergebnishaushalt 55102 Campingplätze:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55102 Campingplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.800,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.800,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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 - F45)	1.800,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen (Ulmen) Stadtbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern - Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle - Pflege der Friedhofsanlagen und - wege - Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung 		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in naher Zukunft anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage		

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.113,00 11.113,00	11.077,00 11.077,00	10.856,00 10.856,00	10.551,00 10.551,00	10.154,00 10.154,00
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 für Grabnutzung (Grabnutzungsentgelte)	11.510,00	10.500,00	30.500,00 20.000,00	30.500,00 20.000,00	30.500,00 20.000,00	30.500,00 20.000,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432241 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** Benutzungsgebühr Friedhofshalle</i>	1.510,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432242 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern ** Erstattung Grabaushub, Grabschließungen, Einebnungen</i>	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	290,95	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung für Kriegsgräberunterhaltung</i>	290,95	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	1.827,50	300,00				
466400 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer</i>	1.827,50	300,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.628,45	22.173,00	41.837,00	41.616,00	41.311,00	40.914,00
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	16.487,99	18.173,00	18.900,00	19.183,00	19.758,00	20.549,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	12.646,76	13.818,00	14.456,00	14.673,00	15.113,00	15.718,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	1.032,26	1.205,00	1.280,00	1.299,00	1.338,00	1.392,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.796,97	3.140,00	3.155,00	3.202,00	3.298,00	3.430,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	12,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	15.116,95	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.956,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.183,54	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz Grabaushub pp. gem. Vertrag</i>	8.977,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		1.474,00	1.098,00	1.065,00	1.023,00	792,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.474,00	1.098,00	1.065,00	1.023,00	792,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	412,96	420,00	440,00	445,00	450,00	455,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	412,96	230,00	250,00	255,00	260,00	265,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.017,90	31.567,00	31.938,00	32.193,00	32.731,00	33.296,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.389,45	- 9.394,00	9.899,00	9.423,00	8.580,00	7.618,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.389,45	- 9.394,00	9.899,00	9.423,00	8.580,00	7.618,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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>	<u>- 18.389,45</u>	<u>- 9.394,00</u>	<u>9.899,00</u>	<u>9.423,00</u>	<u>8.580,00</u>	<u>7.618,00</u>

*: 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 für Grabnutzung (Grabnutzungsentgelte)
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	Benutzungsgebühr Friedhofshalle
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	Erstattung Grabaushub, Grabschließungen, Einebnungen
55300 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung für Kriegsgräberunterhaltung
55300 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz Grabaushub pp. gem. Vertrag
55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 21.280,27</u>	<u>- 19.333,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 368,00</u>	<u>- 948,00</u>	<u>- 1.744,00</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.200,00	15.000,00				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	20.200,00	15.000,00				
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.200,00</u>	<u>15.000,00</u>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.177,90	15.000,00	15.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.177,90	15.000,00	15.000,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.177,90</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.022,10</u>		<u>- 15.000,00</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 4.258,17</u>	<u>- 19.333,00</u>	<u>- 15.080,00</u>	<u>- 368,00</u>	<u>- 948,00</u>	<u>- 1.744,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 21.280,27	- 19.333,00	- 80,00	- 368,00	- 948,00	- 1.744,00

*: 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	Benutzungsgebühr Friedhofshalle
55300.632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	Erstattung Grabaushub, Grabschließungen, Einebnungen
55300.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung für Kriegsgräberunterhaltung
55300.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz Grabaushub pp. gem. Vertrag
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag
55300.99.682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	ab 2023 im laufenden Haushalt (Ergebnishaushalt)

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

132 Naturbegräbnisstätte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	30	33	33	33	33
002 Aufwand [EUR]	32.017,90	30.093,00	30.840,00	31.128,00	31.708,00	32.504,00
003 Ertrag [EUR]	13.628,45	11.060,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00

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	- 634,43	- 2,42	- 11,15	- 28,73	- 52,85
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, - Fischereipacht - Angelscheingebühren - Miete Stellplätze Fischereiausübung 		

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	2.951,72	2.950,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** 7.200 € Landpacht, 130 € Pacht für Lagerplatz	2.951,72	2.950,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	9.810,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht/Angelscheine/Besatzschadens	9.810,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.762,40	12.950,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.780,89	2.850,00	3.075,00	3.121,00	3.215,00	3.342,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.158,50	2.190,00	2.400,00	2.436,00	2.509,00	2.609,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	166,78	195,00	200,00	203,00	209,00	217,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	455,61	465,00	475,00	482,00	497,00	516,00	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,14	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kosten für Fischbesatz	364,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen		928,00	927,00	632,00	219,00	218,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		928,00	927,00	632,00	219,00	218,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	624,13	775,00	765,00	770,00	775,00	780,00	
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Weiherflächen	131,09	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
563100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	30,52	45,00	45,00	50,00	55,00	60,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	462,52	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.769,16	6.253,00	6.467,00	6.223,00	5.909,00	6.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.993,24	6.697,00	10.863,00	11.107,00	11.421,00	11.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.993,24	6.697,00	10.863,00	11.107,00	11.421,00	11.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.993,24	6.697,00	10.863,00	11.107,00	11.421,00	11.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>7.200 € Landpacht, 130 € Pacht für Lagerplatz</i>
55501 . 462800	<i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Fischereipacht/Angelscheine/Besatzschadenausgleich</i>
55501 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kosten für Fischbesatz</i>
55501 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht für Weiherflächen</i>

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	10.094,46	7.625,00	11.790,00	11.739,00	11.640,00	11.508,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	481,80	5.000,00				
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	481,80	5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481,80	5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 481,80	- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.612,66	2.625,00	11.790,00	11.739,00	11.640,00	11.508,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	10.094,46	7.625,00	11.790,00	11.739,00	11.640,00	11.508,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Landpacht</i>
55501.662800	<i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Fischereipacht/Angelscheine/Besatzschadenausgleich</i>
55501.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kosten für Fischbesatz</i>
55501.762100	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht für Weiherflächen</i>
55501.8.785100	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Erwerb von Flächen im Flurbereinigungsverfahren</i>

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

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen (Ulmen) Stadtbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege 		
Zielgruppe		
Revierförster und Waldarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
Zielbeschreibung		
s. Ziel		

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung Forstzweckverband, Anteil 7,9 %	7.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,28				

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	20,28					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261,69					
441800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf	1.261,69					
443690 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale ** ab 2020						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.281,97	7.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	698,29	170,00	705,00	705,00	705,00	705,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung		170,00				
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft u. Zertifizierung						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	698,29		705,00	705,00	705,00	705,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698,29	170,00	705,00	705,00	705,00	705,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	583,68	7.730,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	583,68	7.730,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	583,68	7.730,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband, Anteil 7,9 %
55502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502 . 443690	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale	ab 2020
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erst. Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaft u. Zertifizierung

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187,32	7.730,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 187,32	7.730,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00
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 - F45)	- 187,32	7.730,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00

*: 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	Erst. Waldarbeiterlöhne an VG
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55502.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaft u. Zertifizierung

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	1.281,97	7.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
002 Aufwand [EUR]	698,29	170,00	705,00	705,00	705,00	705,00
003 Holzboden in ha [ha]	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1

Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	3,21	42,45	63,67	63,67	63,67	63,67
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.154,00 5.154,00	2.394,00 2.394,00	2.394,00 2.394,00	2.394,00 2.394,00	2.394,00 2.394,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.154,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.436,00 6.436,00	3.677,00 3.677,00	3.677,00 3.677,00	3.677,00 3.677,00	3.677,00 3.677,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.436,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.282,00	- 1.283,00	- 1.283,00	- 1.283,00	- 1.283,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.282,00	- 1.283,00	- 1.283,00	- 1.283,00	- 1.283,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.282,00	- 1.283,00	- 1.283,00	- 1.283,00	- 1.283,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Bürgersaal	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)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen (Ulmen) Stadtbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgersaals - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Bürgersaal		
Zielbeschreibung Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Bürgersaals in naher Zukunft 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 Bürgersaal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.016,00 1.016,00	1.016,00 1.016,00	1.016,00 1.016,00	1.016,00 1.016,00	1.016,00 1.016,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	866,67 650,00	24.250,00 13.500,00	7.000,00 5.000,00	7.000,00 5.000,00	7.000,00 5.000,00	7.000,00 5.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	216,67	10.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 57301 Bürgersaal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,36	465,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Provision Zigarettenautomat	23,36	465,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.980,20	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenpauschale Feuerwehrräume	5.980,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kauttionen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.870,23	31.831,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300,78	13.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.922,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.378,23	10.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		5.988,00	5.987,00	5.987,00	5.987,00	5.987,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.988,00	5.987,00	5.987,00	5.987,00	5.987,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.677,37	1.690,00	1.950,00	1.955,00	1.960,00	1.965,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.677,37	1.690,00	1.950,00	1.955,00	1.960,00	1.965,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.978,15	20.678,00	25.437,00	25.442,00	25.447,00	25.452,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.107,92	11.153,00	- 11.271,00	- 11.276,00	- 11.281,00	- 11.286,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.107,92	11.153,00	- 11.271,00	- 11.276,00	- 11.281,00	- 11.286,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.107,92	11.153,00	- 11.271,00	- 11.276,00	- 11.281,00	- 11.286,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgersaal:

57301 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Provision Zigarettenautomat
57301 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale Feuerwehrräume
57301 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kauttionen

Finanzhaushalt 57301 Bürgersaal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.561,84	16.125,00	- 6.300,00	- 6.305,00	- 6.310,00	- 6.315,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000,00				

Finanzhaushalt 57301 Bürgersaal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		180.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	145.730,11	300.000,00				
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	145.730,11	300.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.730,11	300.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.730,11	- 120.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 153.291,95	- 103.875,00	- 6.300,00	- 6.305,00	- 6.310,00	- 6.315,00
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 - F45)	- 7.561,84	16.125,00	- 6.300,00	- 6.305,00	- 6.310,00	- 6.315,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgersaal:

57301.632290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung von Nebenkosten</i>
57301.641900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Provision Zigarettenautomat</i>
57301.642430	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Betriebskostenpauschale Feuerwehrräume</i>
57301.642590	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Kautionen</i>
57301.115.681662	<i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>I-Stock</i>

Auswertung Grundzahlen 57301 Bürgersaal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	6.870,23	30.815,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
002 Aufwand [EUR]	11.978,15	14.690,00	19.450,00	19.455,00	19.460,00	19.465,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	1	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 57301 Bürgersaal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	16.125,00	- 1.575,00	- 1.576,25	- 1.577,50	- 1.578,75
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Bürgerhaus Vorpochten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen (Ulmen) Stadtbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Vorpochten - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung		
Bemerkung		
Miete + NK werden im lfd. Jahr vom Heimat- u. Verkehrsverein eingenommen. Am Ende des Jahres erhält die Stadt 50% der Mieteinnahmen und die volle Erstattung der Nebenkosten.		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Bürgerhauses Vorpochten in naher Zukunft anzupassen.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57302		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur einzahlungswirksame 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 in der Verwaltung gemeldet werden)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

Ergebnishaushalt 57302 Bürgerhaus Vorpochten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung von Nebenkosten		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnishaushalt 57302 Bürgerhaus Vorpochten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.108,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	821,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.140,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	448,49	470,00	540,00	545,00	550,00	555,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	448,49	470,00	540,00	545,00	550,00	555,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.519,74	1.970,00	2.040,00	2.045,00	2.050,00	2.055,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.519,74	- 1.650,00	- 1.720,00	- 1.725,00	- 1.730,00	- 1.735,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.519,74	- 1.650,00	- 1.720,00	- 1.725,00	- 1.730,00	- 1.735,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.519,74	- 1.650,00	- 1.720,00	- 1.725,00	- 1.730,00	- 1.735,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Bürgerhaus Vorpochten:

57302 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
----------------	--	----------------------------

Finanzhaushalt 57302 Bürgerhaus Vorpochten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.125,25	- 1.650,00	- 1.720,00	- 1.725,00	- 1.730,00	- 1.735,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 9.125,25	- 1.650,00	- 1.720,00	- 1.725,00	- 1.730,00	- 1.735,00
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 - F45)	- 9.125,25	- 1.650,00	- 1.720,00	- 1.725,00	- 1.730,00	- 1.735,00

Finanzhaushalt 57302 Bürgerhaus Vorpochen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Bürgerhaus Vorpochen:

57302.632290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung von Nebenkosten</i>
--------------	---	-----------------------------------

Auswertung Grundzahlen 57302 Bürgerhaus Vorpochen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
002 Aufwand [EUR]	4.519,74	1.970,00	2.040,00	2.045,00	2.050,00	2.055,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 57302 Bürgerhaus Vorpochen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57303	Dorfgemeinschaftshaus Meiserich	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen (Ulmen) Stadtbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses Meiserich in naher Zukunft anzupassen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57303		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand)
003	Anzahl Tage von Veranstaltungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

Ergebnishaushalt 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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 ** Benutzungsgebühren	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung von Nebenkosten	20,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,48	165,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnishaushalt 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenpauschale Feuerwehr Meiserich</i>	164,48	165,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265,40	675,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,88	2.850,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.934,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2023 höhere Energiekosten</i>	1.247,50	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.201,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00	993,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.201,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00	993,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231,06	250,00	280,00	285,00	290,00	295,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung FW-Garage, Dorfgemeinschaftshaus Meiserich</i>	231,06	250,00	280,00	285,00	290,00	295,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.412,94	4.301,00	5.131,00	5.136,00	5.141,00	4.938,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.147,54	- 3.626,00	- 4.451,00	- 4.456,00	- 4.461,00	- 4.258,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.147,54	- 3.626,00	- 4.451,00	- 4.456,00	- 4.461,00	- 4.258,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.147,54	- 3.626,00	- 4.451,00	- 4.456,00	- 4.461,00	- 4.258,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:

57303 . 432100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Benutzungsgebühren</i>
57303 . 432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung von Nebenkosten</i>
57303 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Betriebskostenpauschale für Feuerwehrraum</i>
57303 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Betriebskostenpauschale Feuerwehr Meiserich</i>
57303 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>ab 2023 höhere Energiekosten</i>
57303 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung FW-Garage, Dorfgemeinschaftshaus Meiserich</i>

Finanzhaushalt 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.855,12	- 2.635,00	- 3.460,00	- 3.465,00	- 3.470,00	- 3.475,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.855,12	- 2.635,00	- 3.460,00	- 3.465,00	- 3.470,00	- 3.475,00
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 - F45)	- 3.855,12	- 2.635,00	- 3.460,00	- 3.465,00	- 3.470,00	- 3.475,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:

57303.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren
57303.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57303.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Betriebskostenpauschale für Feuerwehrraum
57303.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale Feuerwehr Meiserich
57303.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung FW-Garage, Dorfgemeinschaftshaus Meiserich

Auswertung Grundzahlen 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	265,40	465,00	470,00	470,00	470,00	470,00
002 Aufwand [EUR]	3.412,94	3.100,00	3.930,00	3.935,00	3.940,00	3.945,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	0	3	3	3	3

Auswertung Kennzahlen 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	0,00	- 1.153,33	- 1.155,00	- 1.156,67	- 1.158,33
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen (Ulmen) Stadtbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Standgelder für Oster-, Herbst- und Weihnachtsmarkt, Erstattung der Nebenkosten, anteilige Personalkosten sowie verschiedene Sachausgaben.		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten, um dementsprechend zielgerichtete Maßnahmen treffen zu können.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57304		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA; nur zahlungswirksamer Aufwand)
003	Anzahl der Märkte pro Jahr	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Markt	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Markt	

Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** z. B. Erstattung Stromkosten (Pauschale 600 EUR) u. a.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** Standgelder einschl. Scheunenfest						
E7 Sonstige laufende Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** z. B. Erstattung für Plakate u. Flyer u. a.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** z. B. Kosten Strom, Abfallentsorgung, Standrohrgebühren u. a.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	115,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65,47	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	65,47	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180,47	3.714,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	419,53	- 14,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	419,53	- 14,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	419,53	- 14,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57304 Durchführung von Märkten:

57304 . 432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>z. B. Erstattung Stromkosten (Pauschale 600 EUR) u. a.</i>
57304 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Standgelder einschl. Scheunenfest</i>
57304 . 462900	<i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	<i>z. B. Erstattung für Plakate u. Flyer u. a.</i>
57304 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>z. B. Kosten Strom, Abfallentsorgung, Standrohrgebühren u. a.</i>

Finanzhaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65,47	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65,47	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 65,47	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57304 Durchführung von Märkten:

57304.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	z. B. Erstattung Stromkosten (Pauschale 600 EUR) u. a.				
57304.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgelder einschl. Scheunenfest				
57304.662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	z. B. Erstattung für Plakate u. Flyer u. a.				
57304.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Kosten Strom, Abfallentsorgung, Standrohrgebühren u. a.				

Auswertung Grundzahlen 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	600,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
002 Aufwand [EUR]	180,47	2.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
003 Anzahl der Märkte pro Jahr [Anzahl]	0	3	1	1	1	1

Auswertung Kennzahlen 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Markt	0,00	333,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Markt						

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 sowie der Burg etc. - Schützenhalle u. Toilettenanlage		
Bemerkung		
u.a. Burg		

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7,50					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7,50					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Schutzhütte/Burg	1.305,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung Nebenkosten z. B. Burg, Erst. Versicherungsbeitrag Schützenhaus	1.951,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.263,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.927,12	9.120,00	10.055,00	10.205,00	10.511,00	10.931,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	6.927,72	6.913,00	7.556,00	7.669,00	7.899,00	8.215,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	534,63	613,00	741,00	752,00	774,00	805,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.464,77	1.590,00	1.755,00	1.781,00	1.835,00	1.908,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,15	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 600 € Abwassergrubenentleerung	809,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Burgbeleuchtung, Toilette am Maar pp.	1.680,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.115,16	2.205,00	2.530,00	2.555,00	2.580,00	2.605,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Toilette, Schutzhütte (Sportplatz Meiserich), Burg, Schutzhütte (Am Rothenbusch), Schützenhalle	2.115,16	2.205,00	2.530,00	2.555,00	2.580,00	2.605,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.532,43	14.455,00	15.715,00	15.890,00	16.221,00	16.666,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.268,64	- 10.455,00	- 11.715,00	- 11.890,00	- 12.221,00	- 12.666,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.268,64	- 10.455,00	- 11.715,00	- 11.890,00	- 12.221,00	- 12.666,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.268,64	- 10.455,00	- 11.715,00	- 11.890,00	- 12.221,00	- 12.666,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

57309 . 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	Benutzungsgebühren Schutzhütte/Burg
57309 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten z. B. Burg, Erst. Versicherungsbeitrag Schützenhaus
57309 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	600 € Abwassergrubentleerung
57309 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Burgbeleuchtung, Toilette am Maar pp.
57309 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Toilette, Schutzhütte (Sportplatz Meiserich), Burg, Schutzhütte (Am Rothenbusch), Schützenhalle

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	- 10.890,38	- 10.175,00	- 11.435,00	- 11.610,00	- 11.941,00	- 12.386,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00					
681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.407,57					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.407,57					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.407,57					

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.407,57					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.297,95	- 10.175,00	- 11.435,00	- 11.610,00	- 11.941,00	- 12.386,00
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 - F45)	- 10.890,38	- 10.175,00	- 11.435,00	- 11.610,00	- 11.941,00	- 12.386,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57309.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Schutzhütte/Burg
57309.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten z. B. Burg, Erst. Versicherungsbeitrag Schützenhaus
57309.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	600 € Abwassergrubenentleerung
57309.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Burgbeleuchtung, Toilette am Maar pp.
57309.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Toilette, Schutzhütte (Sportplatz Meiserich), Burg, Schutzhütte (Am Rothenbusch), Schützenhalle

Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen, - Benutzungsgebühren Bootsverleih - anteilige Personalkosten - Zuschuss an den Verkehrsverein 		

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:						
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			12.376,00 12.376,00	12.376,00 12.376,00	12.376,00 12.376,00	12.376,00 12.376,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe) ** seit 2012 = 4 % der Messbeträge (KEF)		35.000,00 35.000,00	65.500,00 65.500,00	65.500,00 65.500,00	65.500,00 65.500,00	65.500,00 65.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spende 1 Tisch und 2 Bänke		1.200,00 1.200,00				
E7 Sonstige laufende Erträge 466400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer	3.655,00 3.655,00	600,00 600,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.655,00	36.800,00	77.876,00	77.876,00	77.876,00	77.876,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18.469,86 14.044,29 1.194,64 3.215,21 15,72 3,00	21.476,00 16.317,00 1.394,00 3.745,00 17,00 3,00	21.576,00 16.492,00 1.431,00 3.635,00 15,00 3,00	21.899,00 16.739,00 1.452,00 3.690,00 15,00 3,00	22.556,00 17.242,00 1.496,00 3.800,00 15,00 3,00	23.456,00 17.931,00 1.555,00 3.952,00 15,00 3,00
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 ** Pumpenhaus und Verbindungsstellen	73,33	5.000,00 500,00	3.800,00 500,00	3.800,00 500,00	3.800,00 500,00	3.800,00 500,00

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. anteilige Abfallbeseitigungsgebühren pp.. Ab 2019 Ansatzerhöhung wegen Pumpenhaus. Ab 2021 Erhöhung um 4.000 EUR für Verbindungsstollen.</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.200 € 1 Tisch und 2 Bänke</i>	73,33	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		248,00	14.132,00	14.132,00	14.132,00	14.132,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		248,00	14.132,00	14.132,00	14.132,00	14.132,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
541200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** Pauschalbetrag für den Verkehrsverein</i>	5.000,00	5.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	705,67	810,00	2.100,00	2.105,00	2.110,00	2.115,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen ** z. B. Anzeige im Jahrbuch Landkreis COC.</i>	705,67	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>		10,00	500,00	505,00	510,00	515,00
569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.248,86	32.534,00	48.308,00	48.636,00	49.298,00	50.203,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.593,86	4.266,00	29.568,00	29.240,00	28.578,00	27.673,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.593,86	4.266,00	29.568,00	29.240,00	28.578,00	27.673,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.593,86	4.266,00	29.568,00	29.240,00	28.578,00	27.673,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 436100	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)</i>	<i>seit 2012 = 4 % der Messbeträge (KEF)</i>
57500 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Spende 1 Tisch und 2 Bänke</i>
57500 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Pumpenhaus und Verbindungsstollen</i>
57500 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>u. a. anteilige Abfallbeseitigungsgebühren pp.. Ab 2019 Ansatzerhöhung wegen Pumpenhaus. Ab 2021 Erhöhung um 4.000 EUR für Verbindungsstollen.</i>
57500 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.200 € 1 Tisch und 2 Bänke</i>
57500 . 541200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	<i>Pauschalbetrag für den Verkehrsverein</i>
57500 . 563100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>z. B. Anzeige im Jahrbuch Landkreis COC,</i>

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.131,59	3.914,00	31.324,00	30.996,00	30.334,00	29.429,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		373.870,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		360.870,00				
681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		13.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.850,00					
682600 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -	2.850,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,00	373.870,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.281.406,48	437.000,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.281.406,48	434.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.406,48	437.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.278.556,48	- 63.130,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.306.688,07	- 59.216,00	21.324,00	30.996,00	30.334,00	29.429,00
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 - F45)	- 28.131,59	3.914,00	31.324,00	30.996,00	30.334,00	29.429,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500.636100	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	seit 2012 = 4 % der Messbeträge (KEF)
57500.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2019 Ansatzserhöhung wegen Pumpenhaus. Ab 2021 Erhöhung um 4.000 EUR für Verbindungsstollen
57500.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. anteilige Abfallbeseitigungsgebühren pp.. Ab 2019 Ansatzserhöhung wegen Pumpenhaus. Ab 2021 Erhöhung um 4.000 EUR für Verbindungsstollen.
57500.741200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Pauschalbetrag für den Verkehrsverein
57500.763100	Geschäftsauszahlungen	z. B. Anzeige im Jahrbuch Landkreis COC,
57500.87.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	85 % Förderung
57500.117.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	85 % Förderung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500.121.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Leadermittel Konzeption Nutzungserweiterung Burgruine - Ausgaben in 2022
57500.121.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Sanierungskonzept ohne Bodenuntersuchung
57500.126.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	finanziert durch Spenden
57500.134.681672	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden
57500.134.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Projekt

Maßnahmen 57500 Tourismusförderung:

121 Umgestaltung Burgruine

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Stellenplan 57500 Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,35	0,35	0,35	0,35

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)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen (Ulmen) Stadtbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit"		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.889.603,41	5.003.200,00	4.675.780,00	4.675.780,00	4.675.780,00	4.675.780,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** 2012 KEF Erhöhung von 300 auf 380 v. H., Nivellierungssatz ab 2023 345 %	9.431,45	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Erhöhung Nivellierungssatz auf 465 %	485.085,17	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	
401300 Gewerbesteuer ** Nivellierungssatz ab 2023 380 %, Hebesatz 400 %	2.726.123,96	2.700.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Okt. 2023	1.287.113,73	1.326.600,00	1.393.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	231.357,39	228.990,00	240.650,00	240.650,00	240.650,00	240.650,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** Erhöhung der Hundesteuer: 1. Hund von 70 EUR auf 80 EUR 2. Hund von 100 EUR auf 130 EUR jeder weitere Hund von 150 EUR auf 180 EUR	19.023,32	18.900,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	131.468,39	154.360,00	146.080,00	146.080,00	146.080,00	146.080,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	261.030,00	216.574,00	364.662,00	364.662,00	364.662,00	364.662,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 0 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minus Finanzkraftmesszahl = 85.677 €	193.655,00		85.677,00	85.677,00	85.677,00	85.677,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** 2/3 Beitrag KEF = 0 € da Teilnahme am PEK Programm des Landes Rheinland-Pfalz, Zuweisung Stationierungskräfte und zentrale Orte Nahbereich = 278.985 €	67.375,00	216.574,00	278.985,00	278.985,00	278.985,00	278.985,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.150.633,41	5.219.774,00	5.040.442,00	5.040.442,00	5.040.442,00	5.040.442,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.859.188,59	4.047.295,00	3.780.404,00	3.780.404,00	3.780.404,00	3.780.404,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage	257.547,59	248.680,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 43,90 %	1.485.202,00	2.168.520,00	1.895.354,00	1.895.354,00	1.895.354,00	1.895.354,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: 39 %	1.116.439,00	1.630.095,00	1.683.800,00	1.683.800,00	1.683.800,00	1.683.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.859.188,59	4.047.295,00	3.780.404,00	3.780.404,00	3.780.404,00	3.780.404,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.291.444,82	1.172.479,00	1.260.038,00	1.260.038,00	1.260.038,00	1.260.038,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.291.444,82	1.172.479,00	1.260.038,00	1.260.038,00	1.260.038,00	1.260.038,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.291.444,82	1.172.479,00	1.260.038,00	1.260.038,00	1.260.038,00	1.260.038,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	2012 KEF Erhöhung von 300 auf 380 v. H., Nivellierungssatz ab 2023 345 %
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Erhöhung Nivellierungssatz auf 465 %
61100 . 401300	Gewerbsteuer	Nivellierungssatz ab 2023 380 %, Hebesatz 400 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Okt. 2023
61100 . 403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer: 1. Hund von 70 EUR auf 80 EUR 2. Hund von 100 EUR auf 130 EUR jeder weitere Hund von 150 EUR auf 180 EUR
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 0 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minus Finanzkraftmesszahl = 85.677 €
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 Beitrag KEF = 0 € da Teilnahme am PEK Programm des Landes Rheinland-Pfalz, Zuweisung Stationierungskräfte und zentrale Orte Nahbereich = 278.985 €
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,90 %
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	2.334.953,43	1.172.479,00	1.260.038,00	1.260.038,00	1.260.038,00	1.260.038,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.334.953,43	1.172.479,00	1.260.038,00	1.260.038,00	1.260.038,00	1.260.038,00
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 - F45)	2.334.953,43	1.172.479,00	1.260.038,00	1.260.038,00	1.260.038,00	1.260.038,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	2012 KEF Erhöhung von 300 auf 380 v. H.
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	2012 KEF Erhöhung von 340 auf 380 v. H.
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	2012 KEF Erhöhung von 350 auf 380 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
61100.603300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	Anpassung 2012 KEF
61100.605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
61100.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 Beitrag KEF -Land/FAG-
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 44,5 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 33 %

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]	5.150.633,41	5.219.774,00	5.040.442,00	5.040.442,00	5.040.442,00	5.040.442,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	2.859.188,59	4.047.295,00	3.780.404,00	3.780.404,00	3.780.404,00	3.780.404,00
003 Einwohner [Einw.]	0	3.478	3.494	3.494	3.494	3.494

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	1.500,80	1.442,60	1.442,60	1.442,60	1.442,60
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	1.163,68	1.081,97	1.081,97	1.081,97	1.081,97
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)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen (Ulmen) Stadtbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vergleichwert Schuldenstand		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern		

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 313,35	5.005,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.070,41					

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
472100 Stundungszinsen	5.239,00					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** bis 2017 siehe Produkt 61100	- 13.626,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden ** Dividende Volksbank	3,24	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.799,58	36.589,00	72.073,00	68.697,00	65.518,00	62.480,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Liquiditätskredite an VG		1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	10.650,11	9.115,00	7.580,00	6.044,00	4.690,00	3.443,00
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	119,78	4.950,00	54,00	21,00		
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	13.652,69	16.524,00	29.439,00	27.632,00	25.828,00	24.037,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** bis 2017 siehe Produkt 61100	377,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.112,93	- 31.584,00	- 67.063,00	- 63.687,00	- 60.508,00	- 57.470,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.112,93	- 31.584,00	- 67.063,00	- 63.687,00	- 60.508,00	- 57.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.112,93	- 31.584,00	- 67.063,00	- 63.687,00	- 60.508,00	- 57.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 siehe Produkt 61100
61200 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	Dividende Volksbank
61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredite an VG
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 siehe Produkt 61100

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.055,19	- 31.584,00	- 67.063,00	- 63.687,00	- 60.508,00	- 57.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.055,19	- 31.584,00	- 67.063,00	- 63.687,00	- 60.508,00	- 57.470,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	212.600,00	648.360,00				
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	212.600,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
692539 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)		648.360,00				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	202.192,80	210.253,00	217.531,00	220.858,00	173.667,00	148.206,00
792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.563,00	10.250,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	182.942,80	185.600,00	198.281,00	201.608,00	154.104,00	137.956,00
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)		5.403,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	10.407,20	438.107,00	- 217.531,00	- 220.858,00	- 173.667,00	- 148.206,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.111.840,53	124.188,00				
694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF	151.284,00					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	960.556,53	124.188,00				
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	151.284,00	151.284,00	277.889,00	332.795,00	373.708,00	389.267,00
794425 Tilgung Liquiditätskredit KEF	151.284,00					
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		151.284,00	277.889,00	332.795,00	373.708,00	389.267,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	960.556,53	- 27.096,00	- 277.889,00	- 332.795,00	- 373.708,00	- 389.267,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	970.963,73	411.011,00	- 495.420,00	- 553.653,00	- 547.375,00	- 537.473,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	970.963,73	411.011,00	- 495.420,00	- 553.653,00	- 547.375,00	- 537.473,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 229.247,99	- 241.837,00	- 344.510,74	- 344.461,74	- 294.091,74	- 265.592,74
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			59.916,74	59.916,74	59.916,74	59.916,74
800000 Entschuldung nach PEK-RP			59.916,74	59.916,74	59.916,74	59.916,74

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.679200	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 siehe Produkt 61100
61200.679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige z. B. Dividenden	Dividende Volksbank
61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredite an VG
61200.779100	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 siehe Produkt 61100
61200.794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	Wegfall KEF

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	3.478	3.494	3.494	3.494	3.494
002 Schuldenstand [€]	0,00	2.162.334,03	2.182.483,73	1.960.725,73	1.739.867,73	1.566.200,73
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 3.008.534,67	- 2.770.104,25	- 1.519.613,25	- 1.186.818,25	- 813.110,25

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	621,72	624,64	561,17	497,96	448,25
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 865,02	- 792,82	- 434,92	- 339,67	- 232,72
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

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

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	14,72 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14,72</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	14,72					

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

83 Ulmen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 53 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.215,71	20.000,00					46.215,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.215,71	- 20.000,00					- 46.215,71

Erläuterungen: 11402-073100-53-10: neuer Schneepflug

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.178,78	160.390,00					871.568,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 711.178,78	- 160.390,00					- 871.568,78

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 106 Grundschul-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.413,98	18.310,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00		118.653,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.413,98	- 18.310,00	- 18.310,00	- 18.310,00	- 18.310,00		- 118.653,98

Erläuterungen: 21100-019000-106-5: Energiegetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021

Produkt: 36601 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 50 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 36601-082100-50-4: Spielgeräte

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

83 Ulmen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 69 Grundstückserlöse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.200,26 *	540.000,00					1.129.200,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.200,26	540.000,00					1.129.200,26

Erläuterungen: 52205-039000-69-3: 540.000 € Verkauf Grundstücke Hahnwiese

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 123 Erwerb von Grundstücken Baugebiet ST Meiserich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00 *	100.000,00					300.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 100.000,00					- 300.000,00

Erläuterungen: 52205-029000-123-3: Grunderwerb Baugebiet Stadtteil Meiserich

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 40 Ausbau der Kelberger Straße (L 101)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.700,23 *	43.000,00					473.700,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.821,44						494.821,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.121,21	43.000,00					- 21.121,21

Erläuterungen: 54100-013010-40-5: Inv.-kostenanteil Oberflächenentwässerung, Entwässerung Gehwege
54100-233100-40-1: Zuwendung LVFG/Kom. Je nach Baufortschritt anteilig.

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 100 Ausbau Meisericher Straße - L 101 -(Gehweg)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.459,72 *	7.000,00					73.459,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.727,30						101.727,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.267,58	7.000,00					- 28.267,58

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

83 Ulmen

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		

Erläuterungen: 54100-233100-100-1: Zuwendung LVFG/Kom

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 108 Erschließung Neubaugebiet "Hahnwiese II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.083,73	160.000,00					1.968.083,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.808.083,73	- 160.000,00					- 1.968.083,73

Erläuterungen: 54100-096000-108-1: Kostenanforderung Abwasserwerk für Umlegung des Mischwasserkanals 150.000 €; Restbetrag 10.000 EUR

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 130 Erschließung Fliederweg Vorpochen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00 *	80.000,00					280.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 80.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-130-1: Planung und erste Baustufe

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 131 Baulandumlegung Hahnwiese II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00	3.500,00					40.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000,00	- 3.500,00					- 40.500,00

Erläuterungen: 54100-029000-131-3: Verkauf Flächen EMP - Rückzahlung Teilbetrag Zuschuss wg. Wegfall der Zweckbindung - an Land (ADD) zu erstatten

Produkt: 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 109 Neubau von 2 Bushaltestellen an der L 101 (Kelberger Str.)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.040,00 *	19.000,00					38.040,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.584,29						15.584,29

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

83 Ulmen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.455,71	19.000,00					22.455,71

Erläuterungen: 54701-233100-109-1: Zuwendung LVFG/Kom 85 % der zuwendungsgähigen Aufwendungen

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 132 Naturbegräbnisstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.938,29 *	15.000,00					32.938,29 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.938,29	- 15.000,00					- 32.938,29

Produkt: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 121 Umgestaltung Burgruine							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.370,00						17.370,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.432,19 *	10.000,00					22.432,19 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.937,81	- 10.000,00					- 5.062,19

Erläuterungen: 57500-096000-121-1: Sanierungskonzept ohne Bodenuntersuchung
57500-233100-121-1: Leadermittel Konzeption Nutzungserweiterung Burgruine - Ausgaben in 2022

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	1.302.770,21	609.000,00					1.911.770,21
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	3.670.395,71	572.200,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00		4.297.525,71
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 2.367.625,50	36.800,00	- 18.310,00	- 18.310,00	- 18.310,00		- 2.385.755,50

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.302.770,21	609.000,00					1.911.770,21
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.670.395,71	572.200,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00		4.297.525,71
Saldo Gesamt:	- 2.367.625,50	36.800,00	- 18.310,00	- 18.310,00	- 18.310,00		- 2.385.755,50

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

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

11401 Zentrale Dienste

50 Anschaffung Betriebs-und Geschäftsausstattung

7 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.492,74							
--	--	---	----------	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung:

Gesamtauszahlungen:	1.492,74
Saldo Aus- und Einzahlungen:	1.492,74

11402 Bauhof

53 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen

10 Auszahlungen für GWG` s -Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung			20.000,00					
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Bemerkung: *neuer Schneepflug*

Gesamtauszahlungen:	20.000,00
----------------------------	------------------

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
7 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	231590 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.839,52							
Gesamteinzahlungen:			2.839,52							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 2.839,52		20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

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									
5 Auszahlungen für	784400	019000	93.987,83	170.090,00	160.390,00					
Anzahlungen auf immaterielle	Auszahlungen	Anzahlungen auf								
Vermögensgegenstände	für immaterielle	immaterielle								
	Vermögensgegenstä	Vermögensgegenstän								
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:	93.987,83	170.090,00	160.390,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	93.987,83	170.090,00	160.390,00					
21100	Grundschulen									
106	Grundschul-Tilgungsumlage									
5 Auszahlungen für	784400	019000	10.998,80	19.680,00	18.310,00		18.310,00	18.310,00	18.310,00	
Anzahlungen auf immaterielle	Auszahlungen	Anzahlungen auf								
Vermögensgegenstände	für immaterielle	immaterielle								
	Vermögensgegenstä	Vermögensgegenstän								
<i>Bemerkung: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021</i>										
		Gesamtauszahlungen:	10.998,80	19.680,00	18.310,00		18.310,00	18.310,00	18.310,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	10.998,80	19.680,00	18.310,00		18.310,00	18.310,00	18.310,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

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:								6.468,05
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>								6.468,05
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
57	Erschließung Tulpenweg im Ortsteil Vorpochten										
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	92,23								
	- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:								92,23
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>								92,23
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
69	Grundstückserlöse										
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	685100	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.039,00								
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

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
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039000 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude		580.000,00	540.000,00					
<i>Bemerkung: 540.000 € Verkauf Grundstücke Hahnwiese</i>										
	Gesamteinzahlungen:		29.039,00	580.000,00	540.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 29.039,00	- 580.000,00	- 540.000,00					
<hr/>										
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
108	Erschließung Neubaugebiet "Hahnwiese II"									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	196.148,76	60.000,00						
<i>Bemerkung: einmaliger Beitrag KWW Frischwasser,</i>										
	Gesamtauszahlungen:		196.148,76	60.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		196.148,76	60.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
123	Erwerb von Grundstücken Baugebiet ST Meiserich									
3 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		200.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>Grunderwerb Baugebiet Stadtteil Meiserich</i>								
Gesamtauszahlungen:				200.000,00	100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				200.000,00	100.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
8	Grunderwerb									
3 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048200 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsank - Straßen	2.041,15							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.041,15						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.041,15						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54100	Gemeindestraßen									
40	Ausbau der Kelberger Straße (L 101)									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau	226.249,20							
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
5 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	013010 Investitionskosten für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00						
<i>Bemerkung:</i>	<i>Inv.-kostenanteil Oberflächenentwässerung, Entwässerung Gehwege</i>									
	Gesamtauszahlungen:		226.249,20		8.000,00					
1 Anzahlung auf Investitionszuwendungen -vom Land -	681662	233100 Investitionszuwendungen auf - Anzahlungen Sonderposten aus Zahlungen sowie aus Beiträgen und öffentlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zahlungen		43.000,00	43.000,00					
<i>Bemerkung:</i>	<i>Zuwendung LVFG/Kom. Je nach Baufortschritt anteilig.</i>									
	Gesamteinzahlungen:			43.000,00	43.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		226.249,20	- 35.000,00	- 43.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54100	Gemeindestraßen									
69	Grundstückserlöse									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048200 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsank - Straßen	8.260,00							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			8.260,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 8.260,00							
54100	Gemeindestraßen									
100	Ausbau Meisericher Straße - L 101 -(Gehweg)									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	14.399,43							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			14.399,43							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	I Anzahlung auf Investitionszuwendungen -vom Land -	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		7.000,00	7.000,00					
<i>Bemerkung: ZuwendungLVFG/Kom</i>											
Gesamteinzahlungen:					7.000,00	7.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				14.399,43	- 7.000,00	- 7.000,00					
54100	Gemeindestraßen										
108	Erschließung Neubaugebiet "Hahnwiese II"										
	I Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	410.570,37	603.000,00	160.000,00					
<i>Bemerkung: Kostenanforderung Abwasserwerk für Umlegung des Mischwasserkanals 150.000 €; Restbetrag 10.000 EUR</i>											
	13 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	013010 Investitionskostenzus Oberflächenentwässe	38.470,25							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				449.040,62	603.000,00	160.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				449.040,62	603.000,00	160.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54100	Gemeindestraßen									
130	Erschließung Fliederweg Vorpochten									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau		30.000,00	80.000,00					
	- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Planung und erste Baustufe</i>									
	Gesamtauszahlungen:			30.000,00	80.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000,00	80.000,00					
<hr/>										
54100	Gemeindestraßen									
131	Baulandumlegung Hahnwiese II									
3 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		18.500,00	3.500,00					
	- Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Verkauf Flächen EMP - Rückzahlung Teilbetrag Zuschuss wg. Wegfall der Zweckbindung - an Land (ADD) zu erstatten</i>									
	Gesamtauszahlungen:			18.500,00	3.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			18.500,00	3.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

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
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
109	Neubau von 2 Bushaltestellen an der L 101 (Kelberger Str.)									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau	35.672,71							
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:	35.672,71							
1 Anzahlung auf Investitionszuwendungen -vom Land -	681662	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Investitionszuwendt sowie aus - vom öffentlichen Bereich - vom Land		19.040,00	19.000,00					
<i>Bemerkung:</i>	<i>Zuwendung LVFG/Kom 85 % der zuwendungsfähigen Aufwendungen</i>									
		Gesamteinzahlungen:		19.040,00	19.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	35.672,71	- 19.040,00	- 19.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

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
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
132	Naturbegräbnisstätte									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau	3.177,90	15.000,00	15.000,00					
		- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:	3.177,90	15.000,00	15.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.177,90	15.000,00	15.000,00					
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)									
8	Grunderwerb									
3 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100	026200 Gewässer - Seen und Teiche	481,80	5.000,00						
		- Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Erwerb von Flächen im Flurbereinigungsverfahren</i>									
		Gesamtauszahlungen:	481,80	5.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	481,80	5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
57301	Bürgersaal									
4	Umbau des Bürgersaales									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	136.874,62							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			136.874,62							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			136.874,62							
57301	Bürgersaal									
115	barrierefreie Umgestaltung Bürgersaal									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	8.855,49	300.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			8.855,49	300.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
I Anzahlung auf Investitionszuwendungen -vom Land -	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		180.000,00						
Gesamteinzahlungen:				180.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.855,49	120.000,00						
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen									
164	Stromanschluss Schutzhütte Ulmen									
I Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	6.407,57							
Gesamtauszahlungen:			6.407,57							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
9 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	681672 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000,00							
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		2.000,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.407,57							
57500	Tourismusförderung									
87	Verbindungsstollen									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	1.042.656,22	221.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		1.042.656,22	221.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	I Anzahlung auf Investitionszuwendungen -vom Land -	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		187.500,00						
	<i>Bemerkung:</i> 85 % Förderung										
			Gesamteinzahlungen:		187.500,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	1.042.656,22	33.500,00						
57500	Tourismusförderung										
117	barrierefreier Rundweg Jungfernweiher										
	I Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	171.057,01	130.000,00						
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:	171.057,01	130.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
I Anzahlung auf Investitionszuwendungen -vom Land -	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		110.500,00						
<i>Bemerkung: 85 % Förderung</i>										
	Gesamteinzahlungen:			110.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		171.057,01	19.500,00						
57500	Tourismusförderung									
118	Digitale Gästeführung									
I Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	3.237,08	50.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		3.237,08	50.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	I Anzahlung auf Investitionszuwendungen -vom Land -	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		42.500,00						
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:		42.500,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.237,08	7.500,00						
57500	Tourismusförderung										
121	Umgestaltung Burgruine										
	I Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	6.906,17	20.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Sanierungskonzept ohne Bodenuntersuchung</i>											
			Gesamtauszahlungen:	6.906,17	20.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	I Anzahlung auf Investitionszuwendungen -vom Land -	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		17.370,00						
<i>Bemerkung:</i> Leadermittel Konzeption Nutzungserweiterung Burgruine - Ausgaben in 2022											
Gesamteinzahlungen:					17.370,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.906,17	2.630,00	10.000,00					
57500	Tourismusförderung										
125	barrierefreies WC Gemeindehaus am Maar										
	I Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	57.550,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				57.550,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				57.550,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

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
57500	Tourismusförderung									
126	Generationenbank am Maar									
7 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			3.000,00						
1 Anzahlung auf Investitionszuwendungen -vom Land -	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		3.000,00						
<i>Bemerkung:</i> finanziert durch Spenden										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

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
	10 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	682600 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -	231590 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.850,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				2.850,00	3.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 2.850,00							
57500	Tourismusförderung										
134	Kunstprojekt Ulmener Maar-Stollen										
	1 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Anzahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		13.000,00						
<i>Bemerkung: Projekt</i>											
Gesamtauszahlungen:					13.000,00						
	9 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	681672 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		13.000,00						
<i>Bemerkung: Spenden</i>											
Gesamteinzahlungen:					13.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

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
		Auszahlungen insgesamt:	2.523.328,58	1.866.270,00	572.200,00		18.310,00	18.310,00	18.310,00	
		Einzahlungen insgesamt:	57.666,52	1.202.910,00	609.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	2.465.662,06	663.360,00	- 36.800,00		18.310,00	18.310,00	18.310,00	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

83 Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11402	Bauhof		20.000,00	
53	Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen		20.000,00	
	11402.073100.53.10 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		20.000,00	neuer Schneepflug
21100	Grundschulen		178.700,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		160.390,00	
	21100.019000.88.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		160.390,00	
106	Grundschul-Tilgungsumlage		18.310,00	
	21100.019000.106.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.310,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021
36601	Spielplätze u.ä.		5.000,00	
50	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	
	36601.082100.50.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	Spielgeräte
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	540.000,00	100.000,00	
69	Grundstückserlöse	540.000,00		
	52205.039000.69.3 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude	540.000,00		540.000 € Verkauf Grundstücke Hahnwiese
123	Erwerb von Grundstücken Baugebiet ST Meiserich		100.000,00	
	52205.029000.123.3 Sonstige unbebaute Grundstücke		100.000,00	Grunderwerb Baugebiet Stadtteil Meiserich
54100	Gemeindestraßen	50.000,00	243.500,00	
40	Ausbau der Kelberger Straße (L 101)	43.000,00		
	54100.233100.40.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	43.000,00		Zuwendung LVFG/Kom. Je nach Baufortschritt anteilig.

Investitionsübersicht

83 Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
100	Ausbau Meisericher Straße - L 101 -(Gehweg)		7.000,00	
	54100.233100.100.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		7.000,00	Zuwendung LVFG/Kom
108	Erschließung Neubaugebiet "Hahnwiese II"			160.000,00
	54100.096000.108.1 Anlagen im Bau			160.000,00 Kostenanforderung Abwasserwerk für Umlegung des Mischwasserkanals 150.000 €; Restbetrag 10.000 EUR
130	Erschließung Fliederweg Vorpochten			80.000,00
	54100.096000.130.1 Anlagen im Bau			80.000,00 Planung und erste Baustufe
131	Baulandumlegung Hahnwiese II			3.500,00
	54100.029000.131.3 Sonstige unbebaute Grundstücke			3.500,00 Verkauf Flächen EMP - Rückzahlung Teilbetrag Zuschuss wg. Wegfall der Zweckbindung - an Land (ADD) zu erstatten
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung		19.000,00	
109	Neubau von 2 Bushaltestellen an der L 101 (Kelberger Str.)		19.000,00	
	54701.233100.109.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		19.000,00	Zuwendung LVFG/Kom 85 % der zuwendungsgähigen Aufwendungen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen			15.000,00
132	Naturbegräbnisstätte			15.000,00
	55300.096000.132.1 Anlagen im Bau			15.000,00
57500	Tourismusförderung			10.000,00
121	Umgestaltung Burgruine			10.000,00
	57500.096000.121.1 Anlagen im Bau			10.000,00 Sanierungskonzept ohne Bodenuntersuchung
Gesamt:			609.000,00	572.200,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

83 Ulmen

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)	1.474.498,00	237.349,00	458.620,00	571.963,00	565.685,00	555.783,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	202.192,00	210.253,00	217.531,00	220.858,00	173.667,00	148.206,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			59.917,00	59.917,00	59.917,00	59.917,00
4	Zwischensumme	1.272.305,00	27.096,00	181.172,00	291.188,00	332.101,00	347.660,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	1.272.305,00	27.096,00	181.172,00	291.188,00	332.101,00	347.660,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024: - 1.519.613,00
Jahr 2025: - 1.186.818,00
Jahr 2026: - 813.110,00
Jahr 2027: - 423.843,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2024

04.04.2024

11:32:32

Seite: 1 / 4

83 Ulmen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
3023814105 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank (Bürger-Nr 150898) DZ HYP Darl.Nr. 3023814105, Stadt Ulmen aus Haushalt 2008	12.11.2008 31.12.2028	480.000,00	480.000,00	120.000,00	4,2088	5.050,50	20,0000	24.000,00	29.050,50	96.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.11.2008: 4.5500 %											
3023814108 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank (Bürger-Nr 150898) DZ HYP Darl.Nr. 3023814108, Stadt Ulmen	31.12.2014 30.03.2027	65.000,00	65.000,00	16.400,00	1,3148	215,63	32,9268	5.400,00	5.615,63	11.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.5000 %											
3023814109 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank (Bürger-Nr 150898) DZ-HYP Darl.Nr. 3023814109, Stadt Ulmen	10.04.2015 30.03.2029	55.790,00	55.790,00	20.921,25	1,1050	231,18	19,0476	3.985,00	4.216,18	16.936,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.04.2015: 1.1900 %											
3308209000 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 156477) DZ HYP Darl.Nr. 3308209000 ehemals 581153100, Stadt Ulmen	31.01.2015 30.03.2030	230.000,00	230.000,00	140.000,00	0,6715	940,13	7,1429	10.000,00	10.940,13	130.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.01.2015: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2020: 0.6900 %											
3324852700 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 156477) DZ-HYP Darlehen-Nr. 3324852700 Stadt Ulmen aus Haushalt 2019	15.02.2021 30.12.2025	165.200,00	165.200,00	66.080,00	0,0813	53,70	50,0000	33.040,00	33.093,70	33.040,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.02.2021: 0.1000 %											
6713617964 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 163228) DKB Darlehen Nr. 6713617964, Stadt Ulmen	10.06.2022 30.06.2032	212.600,00	212.600,00	193.997,50	2,2038	4.275,26	5,4795	10.630,00	14.905,26	183.367,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2022: 2.2500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.208.590,00	1.208.590,00	557.398,75		10.766,40		87.055,00	97.821,40	470.343,75
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2024

04.04.2024

11:32:32

Seite: 2 / 4

83 Ulmen

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	EUR	EUR
3023814110 (Konto-Nr 315131)	DG -HYPOTHEKENBANK HAMBURG (Bürger-Nr 320259) DZ HYP Darl.Nr. 3023814110, Stadt Ulmen	31.12.2015 30.12.2025	63.100,00	63.100,00	11.900,00	0,7983	95,00	53,7815	6.400,00	6.495,00	5.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2015: 1.0000 %											
601296858 (Konto-Nr 315121)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Darlehen-Nr. 601296858 Sparkasse Mittelmosel, Stadt Ulmen aus aushalt 2010	05.09.2011 31.08.2026	205.000,00	205.000,00	79.437,50	0,5805	461,12	12,9032	10.250,00	10.711,12	69.187,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.09.2011: 2.2700 %; 2. Laufzeit ab 31.08.2016: 0.6100 %											
602010225 (Konto-Nr 315121)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Darl.- Nr. 602010225 Sparkasse Mittelmosel, Stadt Ulmen aus Haushalt 2011	26.10.2011 30.09.2026	180.000,00	180.000,00	69.750,00	0,6566	458,00	12,9032	9.000,00	9.458,00	60.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.10.2011: 2.2800 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2016: 0.6900 %											
0044512732 (Konto-Nr 315931)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Raiba Darl.-Nr. 0044512732, Stadt Ulmen	01.08.2019 30.09.2026	62.600,00	62.600,00	23.000,00	0,5568	128,06	38,2609	8.800,00	8.928,06	14.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2019: 0.6500 %											
10067531 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl. Nr. 10067531 KfW, Stadt Ulmen	10.08.2016 15.05.2026	100.000,00	100.000,00	27.772,00	0,1275	35,40	40,0115	11.112,00	11.147,40	16.660,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.08.2016: 0.1500 %											
11441733 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darl.Nr. 11441733 Stadt Ulmen	03.02.2020 15.11.2039	400.000,00	400.000,00	320.000,00	0,3320	1.062,50	6,2500	20.000,00	21.062,50	300.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.02.2020: 0.3400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.219.290,00	2.219.290,00	1.089.258,25		13.006,48		152.617,00	165.623,48	936.641,25
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2024

04.04.2024

11:32:32

Seite: 3 / 4

83 Ulmen

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		
18712974 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617)	19.12.2023 31.03.2034	325.000,00	325.000,00	225.000,00	2,6270	5.910,73	5,6360	12.681,00	18.591,73	212.319,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2023: 2.7100 %											
2211316 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl.-Nr. 2211316 KfW, Stadt Ulmen, Ausbau der Bahnhofstraße	01.01.1999 15.08.2028	81.806,71	81.806,71	14.095,48	0,6650	93,73	20,0156	2.821,30	2.915,03	11.274,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.1999: 3.9500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2009: 3.7800 %; 3. Laufzeit ab 17.02.2019: 0.7000 %											
3061133 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl.-Nr. 3061133 KfW, Stadt Ulmen	31.12.2009 15.02.2030	681.000,00	681.000,00	375.708,00	0,2809	1.055,50	6,2506	23.484,00	24.539,50	352.224,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2009: 3.2300 %; 2. Laufzeit ab 11.02.2010: 3.2300 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2020: 0.2900 %											
5514318 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl.-Nr. 5514318 KfW, Stadt Ulmen, Beschaffung eines Gemeindetraktors	27.01.2014 15.11.2033	65.000,00	65.000,00	34.184,00	2,9183	997,58	10,0164	3.424,00	4.421,58	30.760,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.01.2014: 1.8400 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2024: 2.9800 %											
558762 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 558762, Stadt Ulmen	29.10.2013 15.11.2033	179.000,00	179.000,00	121.872,00	3,6063	4.395,01	5,0676	6.176,00	10.571,01	115.696,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.10.2013: 0.9800 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2023: 3.7000 %											
558802 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darlehen Nr. 558802, Stadt Ulmen	22.11.2013 15.11.2033	473.400,00	473.400,00	322.366,00	3,6063	11.625,48	5,0651	16.328,00	27.953,48	306.038,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.11.2013: 1.9000 %; 2. Laufzeit ab 05.09.2014: 1.8474 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2023: 3.7000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	4.024.496,71	4.024.496,71	2.182.483,73		37.084,51		217.531,30	254.615,81	1.964.952,43
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.024.496,71	4.024.496,71	2.182.483,73		37.084,51		217.531,30	254.615,81	1.964.952,43
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2024

04.04.2024

11:32:32

Seite: 4 / 4

83 Ulmen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Tilgung Ø % EUR	Annuität EUR		
Gesamtsumme in EUR			4.024.496,71	4.024.496,71	2.182.483,73	37.084,51		217.531,30	254.615,81	1.964.952,43
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	4.024.496,71	4.024.496,71	2.182.483,73	37.084,51		217.531,30	254.615,81	1.964.952,43
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

83 Ulmen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		3,000	3,000	3,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		2,000	2,000	2,000	
Ortsvorsteher	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Stadtbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
stellv. Ortsvorsteher	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			8,000	8,000	8,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6		2,000	2,000	2,000	
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6		0,000	1,000	1,000	31.05.2023 Beendigung ATZ-Freistellungsphase
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6		1,000	1,000	1,000	EG 7 ab 07.2024
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 5		1,000	1,000	1,000	Nachfolge Otto Mindermann ab 11.2021
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,380	0,440	0,440	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			4,380	5,440	5,440	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			12,380	13,440	13,440	
Summe Beamte Verwaltung			8,000	8,000	8,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,380	5,440	5,440	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			12,380	13,440	13,440	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2024

83 Ulmen

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-372.129,67
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+412.102,97
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+814.670,35
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+1.487.757,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+64.516,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+313.136,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+2.720.052,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+429.623,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+429.496,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+426.299,00
11	Summe	/ / / / /	+4.005.470,99

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-148.349,83	222.023,77	0,00	-370.373,60
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	601.850,73	172.525,00	0,00	429.325,73
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	654.963,33	200.809,24	0,00	454.154,09
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.474.498,33	202.192,80	0,00	1.272.305,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	237.349,00	210.253,00	0,00	27.096,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	458.620,00	217.531,00	59.916,74	181.172,26
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					1.993.680,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	571.963,00	220.858,00	59.916,74	291.188,26
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	565.685,00	173.667,00	59.916,74	332.101,26
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	555.783,00	148.206,00	59.916,74	347.660,26
11	Summe					2.964.629,79

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

83 Ulmen

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	+814.670,00	+4.295.558,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+1.487.757,00	+5.783.315,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+64.516,00	+5.847.831,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+313.136,00	+6.160.967,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+429.623,00	+6.590.590,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+429.496,00	+7.020.086,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+426.299,00	+7.446.385,00

**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:		2.770.104,25 €		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:		972.602,00 €						
Saldo:		1.797.502,25 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungsbetrag ³	in € ⁷				
				Spalte: 1	2	3	4	5
1	2024	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	1.737.585,51 €	1.737.585,51 €	0,00 €
2	2025	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	1.677.668,77 €	1.677.668,77 €	0,00 €
3	2026	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	1.617.752,03 €	1.617.752,03 €	0,00 €
4	2027	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	1.557.835,28 €	1.557.835,28 €	0,00 €
5	2028	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	1.497.918,54 €	1.497.918,54 €	0,00 €
6	2029	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	1.438.001,80 €	1.438.001,80 €	0,00 €
7	2030	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	1.378.085,06 €	1.378.085,06 €	0,00 €
8	2031	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	1.318.168,32 €	1.318.168,32 €	0,00 €
9	2032	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	1.258.251,58 €	1.258.251,58 €	0,00 €
10	2033	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	1.198.334,83 €	1.198.334,83 €	0,00 €
11	2034	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	1.138.418,09 €	1.138.418,09 €	0,00 €
12	2035	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	1.078.501,35 €	1.078.501,35 €	0,00 €
13	2036	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	1.018.584,61 €	1.018.584,61 €	0,00 €
14	2037	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	958.667,87 €	958.667,87 €	0,00 €
15	2038	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	898.751,13 €	898.751,13 €	0,00 €
16	2039	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	838.834,38 €	838.834,38 €	0,00 €
17	2040	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	778.917,64 €	778.917,64 €	0,00 €
18	2041	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	719.000,90 €	719.000,90 €	0,00 €
19	2042	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	659.084,16 €	659.084,16 €	0,00 €
20	2043	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	599.167,42 €	599.167,42 €	0,00 €
21	2044	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	539.250,67 €	539.250,67 €	0,00 €
22	2045	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	479.333,93 €	479.333,93 €	0,00 €
23	2046	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	419.417,19 €	419.417,19 €	0,00 €
24	2047	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	359.500,45 €	359.500,45 €	0,00 €
25	2048	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	299.583,71 €	299.583,71 €	0,00 €
26	2049	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	239.666,97 €	239.666,97 €	0,00 €
27	2050	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	179.750,22 €	179.750,22 €	0,00 €
28	2051	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	119.833,48 €	119.833,48 €	0,00 €
29	2052	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €	0,00 €	59.916,74 €	59.916,74 €	0,00 €
30	2053	59.916,74 €	59.916,74 €	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**

83 Ulmen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz

2021

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	11.480.493,14	11.620.520,32	1.	Eigenkapital	3.480.887,72	4.295.558,07
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.471.786,49	1.516.415,76	1.1.	Kapitalrücklage	3.068.784,75	3.480.887,72
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	943.226,00	962.242,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	412.102,97	814.670,35
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	504.696,00	478.775,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.831.600,21	3.645.586,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.864,49	75.398,76	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	10.007.206,65	10.102.604,56	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.726.339,99	3.535.734,64
1.2.1.	Wald, Forsten	1.240.280,61	1.240.280,61	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.115.151,24	2.232.230,69
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	781.851,98	709.120,75	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	892.107,54	811.328,02
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	991.849,31	1.178.146,25	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	719.081,21	492.175,93
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.604.359,07	5.360.268,49	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	37.238,88	37.238,88	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	741,34	741,34	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	105.260,22	109.851,36
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	136.122,57	190.041,57	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.463,90	38.561,50	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	204.888,00	196.675,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.165.298,99	1.348.205,17	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	204.888,00	196.675,00
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	4.514.256,21	4.390.952,61
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	2.187.536,10	2.151.926,86
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.187.536,10	2.151.926,86
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	612.297,47	916.910,60	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- 5.652,54	57.423,69
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	500,00	10.700,00
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	- 661,50	676,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	612.297,47	916.910,60	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.332.534,15	2.170.226,06
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	600.902,22	897.289,75	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.754,97	12.265,92	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	67.093,56	12.589,10
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	640,28	7.354,93				
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	5.935,09	3.929,86				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.935,09	3.929,86				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	12.098.725,70	12.541.360,78		Summe Passiv	12.098.725,70	12.541.360,78