

Doppischer Haushalt 2024

*Ortsgemeinde
Urschmitt*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Berechnung LFAG	25
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
7	Ergebnishaushalt	35
8	Finanzhaushalt	39
9	Übersicht über die Teilhaushalte	45
10	Produkthaushaltsbuch	49
11	Investitionsübersicht	113
12	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	119
13	Investitionsübersicht - Gegenüberstellung Ein-/Auszahlungen	127
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	131
15	Schuldenübersicht	135
16	Stellenplan	139
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	143
18	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	147
19	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	151
20	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	155
21	Übersicht über die Kostenaufteilung Kindergarten Kliding	159
22	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	163
23	Bilanz 2021 (letzte vorliegende, noch nicht festgestellte Bilanz)	167

Produkte der Ortsgemeinde Urschmitt (2024)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgerhaus Ursmadia
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 Gemeinde Urschmitt
für das Jahr 2024 vom 30.07.2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	351.776 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	311.019 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	40.757 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	55.624 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.050 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	106.274 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 41.224 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-14.400 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 460.000,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	40,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	70,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- entfällt

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug vorläufig	1.421.611,09 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.456.208,09 Euro
und zum 31.12.2024	1.496.965,09 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

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

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

§ 11 Deckungsvermerke

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

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

Ortsgemeinde Urschmitt, den 30.07.2024
gez. Mindermann, Ortsbürgermeisterin

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: Sie haben folgenden Wortlaut: Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme verzinster Investitionskredite und kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 2 i.V.m. 102, 103 Gemeindeordnung (GemO) entfällt daher. Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 460.000 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 12.08.2024 bis einschließlich Mittwoch, dem 21.08.2024 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Weber Tel. 02676/409-105) 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 30.07.2024
gez. Steimers, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urschmitt 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. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Diagramm zur Gesamtverschuldung
7. Entwicklung des Eigenkapitals
8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- bei der Verbandsumlage an den Kindergartenzweckverband kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 897,05 €
- bei den Aufwendungen für den Spielplatz wurde der Ansatz um 871,41 € überschritten, hier wurden verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt
- bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gemeindestraßen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 6.284,84 €, hier wurden diverse Straßenunterhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt
- bei den Ausstattungsgegenständen im Bereich der Gemeindestraßen waren 2.000,00 € für Ruhebänke eingeplant, angeschafft wurden diese nicht im Jahr 2022
- bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen kam es zu keinen Auszahlungen, geplant waren 4.000,00 € für die Instandsetzung der Friedhofsmauer
- bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Bürgerhaus Ursmadia wurden Mehraufwendungen in Höhe von 1.332,54 € verbucht, hier wurde die Heizung gewartet
- bei der Gewerbesteuer kam es aufgrund von Änderungsveranlagungen zu Mehrerträgen in Höhe von 3.354,03 €
- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.121,24 €) und den Schlüsselzuweisungen vom Land (1.382,00 €) kam es ebenfalls zu Mehrerträgen

Einwohnerzahl 30.06.2022: 206

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

- | | |
|--|-------------|
| • Wirtschaftswegebau | 22.682,63 € |
| • Spielplatzgestaltung | 4.203,41 € |
| • Grundschul-Investitionskosten-Umlage | 4.997,63 € |
| • Grundschul-Tilgungsumlage | 566,27 € |

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wird ebenfalls überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwand bei der Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold von 1.567 €
- Mehraufwand bei der Fahrzeugunterhaltung Bauhof von 772,02 €
- Mehraufwand bei den Unterhaltungsmaßnahmen am Spielplatz von 1.891,23 €
- Minderaufwand bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen (Rissesanierung, Baumkataster, Brückenprüfung) durch Nichtausführung von 5.131,45 €
- Minderaufwand bei der Unterhaltung des Friedhofes. Nicht Durchführung der Sanierungsarbeiten der Mauer von 3.989,50 €
- Mehraufwand bei der Unterhaltung des Bürgerhauses durch Reparatur Heizung von 3.888,24 €
- Mehrertrag bei der Gewerbesteuer von 13.487,79 €

Einwohnerzahl 30.06.2023: 198

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

- | | |
|---|------------|
| • Beschaffung Rasentraktor | 3.200,00 € |
| • Barrierefreier Ausbau Dorfstraße zur Kirche | 9.979,57 € |
| • Grundschul-Investitionskosten-Umlage | 8.731,71 € |
| • Grundschul-Tilgungsumlage | 750,48 € |
| • Spielplatzgestaltung | 989,69 € |
| • Kindergarten-Investitionskostenumlage | 3.240,00 € |

Nicht durchgeführte Maßnahmen:

- | | |
|----------------------|-------------|
| • Wirtschaftswegebau | 97.000,00 € |
|----------------------|-------------|

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnis-/Finanzhaushalt wie folgt ab:

1. im Ergebnishaushalt

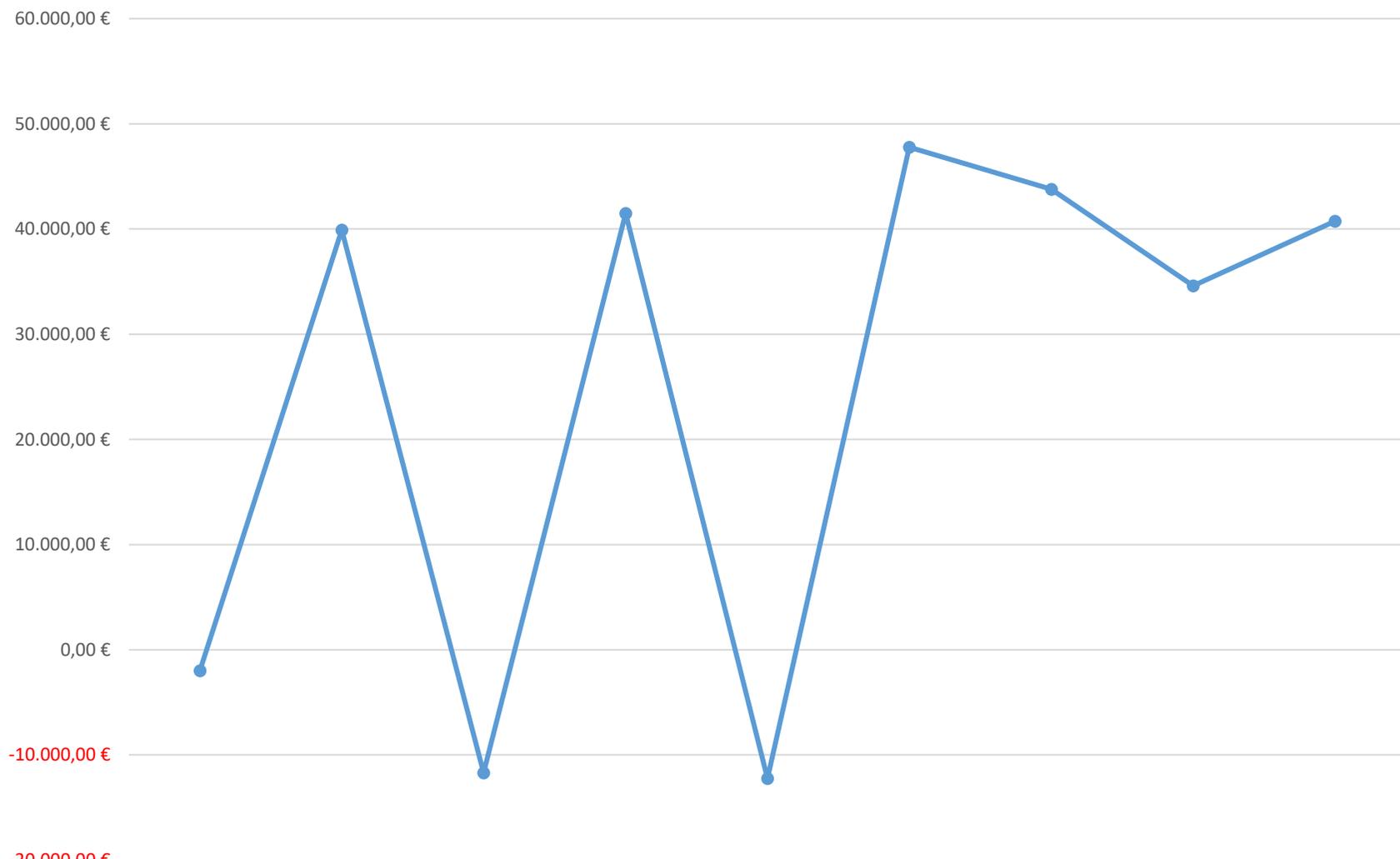
der Gesamtbetrag der Erträge auf	351.776 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	311.019 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	40.757 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	55.624 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.050 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	106.274 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-41.224 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-14.400 Euro

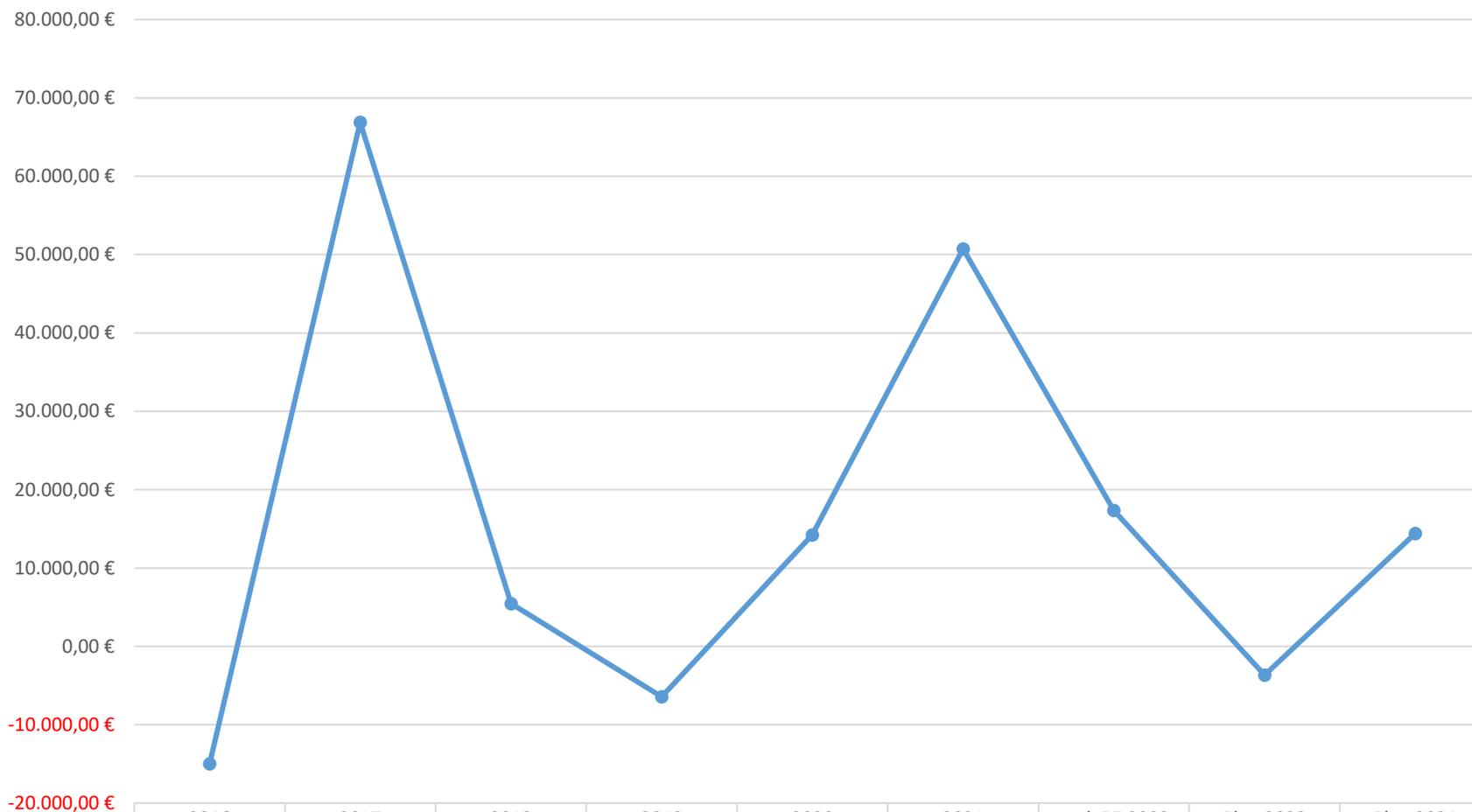
¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



● Jahresergebnis Erg. HH	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	-1.982,21 €	39.908,65 €	-11.700,66 €	41.479,85 €	-12.237,46 €	47.781,47 €	43.782,51 €	34.597,00 €	40.757,00 €

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



● Überschuss/Fehlbetrag

Der Finanzmittelüberschuss im Finanzhaushalt beträgt 14.400,00 EUR. Investitionskredite werden keine aufgenommen. Für die planmäßige Tilgung sind 10.618,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verbessert sich um 3.782,00 EUR.

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

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

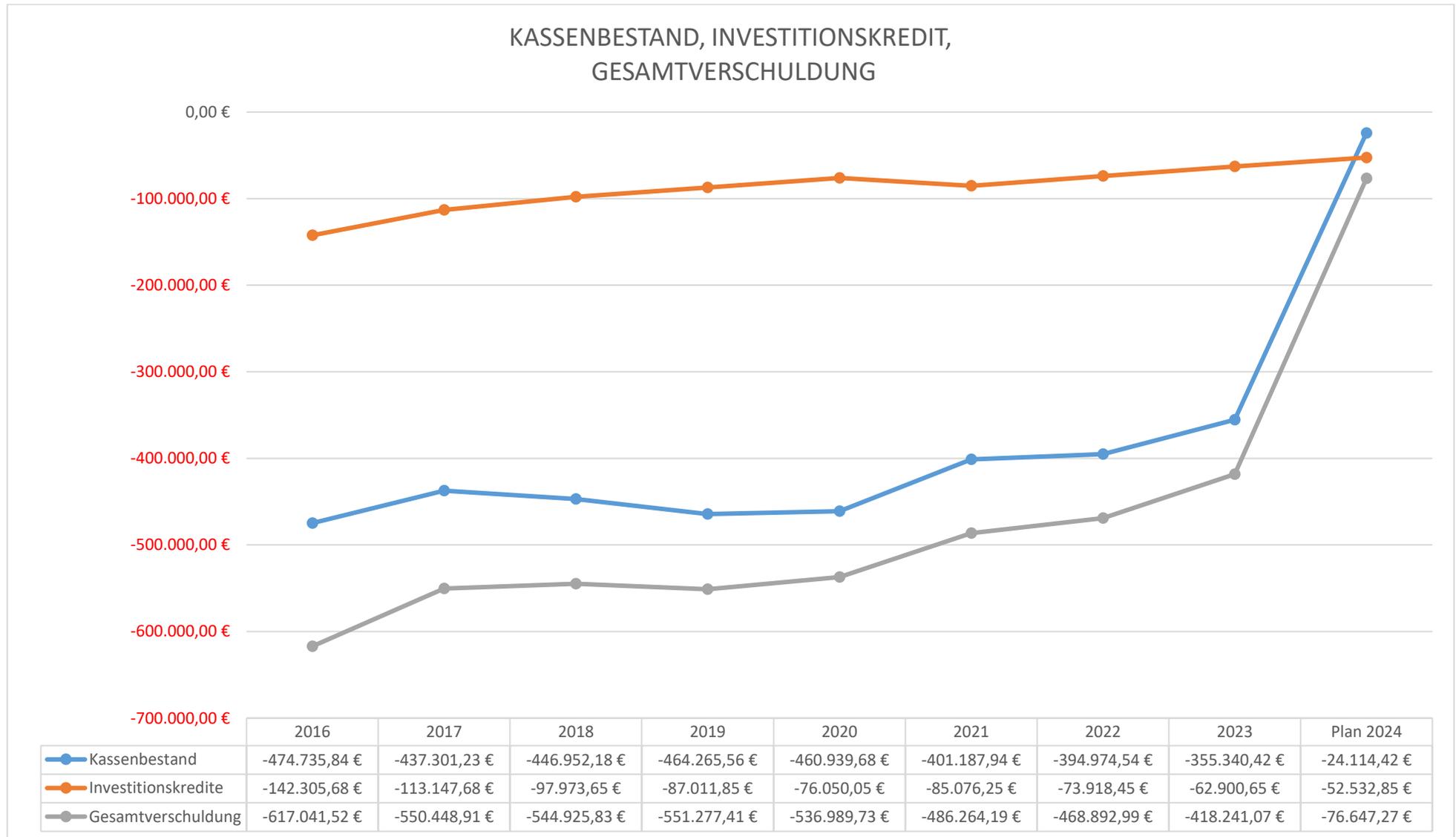
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Urschmitt nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Urschmitt 2024 keinen neuen Liquiditätskredit. Die Ortsgemeinde Urschmitt erhält voraussichtlich im November 2024 einen Betrag in Höhe von 327.444 EUR aus dem Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.

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

Die Ortsgemeinde Urschmitt hat zum 31.12.2023 eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 355.340,42 EUR. Im Haushaltsplan 2024 werden an Investitionsauszahlungen 106.274 EUR geplant. Da nicht klar ist, ob die Investitionseinzahlungen in Höhe von 65.050 EUR im gleichen Jahr eingehen werden, sind die 106.274 EUR auf die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse zuzurechnen. Dies ergibt ein Gesamtbetrag von 461.614,72 EUR. Die Liquiditätstilgung (1/30) beträgt 928,88 EUR. Aus diesem Grund wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse auf 460.000 EUR festgesetzt

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	1.386.576,73 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	1.420.182,94 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	1.334.105,18 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.312.128,38 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	1.339.838,79 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	1.319.922,55 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	1.264.228,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	1.270.010,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	1.274.578,94 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.272.596,73 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.312.505,38 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.300.804,72 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.342.284,57 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.330.047,11 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.377.828,58 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.421.611,09 EUR (nach vorl. Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.456.208,09 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.496.965,09 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 Urschmitt

Haushaltsjahr 2024

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position	2022	2023	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz: 350%	2.650,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz: 400%	25.519,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz: 365%	21.590,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer		119.427,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt		1.029,00 €
6	Ausgleichsleistungen		12.445,00 €
7	Steuerkraftmesszahl¹	(Summe: Pos. 1-6)	182.660,00 €
<hr/>			
7	Steuerkraftmesszahl ¹		182.660,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)	198
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)	922,53 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)	1.122,65 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)	200,12 €
12	Schlüsselzuweisung A	(Pos. 11 X Pos. 8)	35.662,23 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	35.662,00 €
<hr/>			
	Schlüsselzuweisung A		35.662,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		182.660,00 €
14	Umlagegrundlage²		218.322,00 €
<hr/>			
	Kreisumlage²	43,90% der Pos. 14	95.843,36 €
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	85.145,58 €
	Summe		180.988,94 €

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

Schwellwert für das HH-Jahr = 76,0%

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urschmitt

Hauptplan 2024

85 Urschmitt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	168.152,54	176.060,00	188.120,00	188.120,00	188.120,00	188.120,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.761,00	99.696,00	72.281,00	62.461,00	62.458,00	60.966,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328,27	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.979,79	51.130,00	54.680,00	52.180,00	52.180,00	52.180,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,65	900,00	30.780,00	880,00	880,00	880,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.459,23	4.508,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.734,48	334.094,00	351.676,00	309.456,00	309.453,00	307.961,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.728,00	19.480,00	20.520,00	20.793,00	21.347,00	22.107,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.104,50	36.800,00	35.600,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
E11	Abschreibungen		41.329,00	39.556,00	39.232,00	38.809,00	36.794,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.281,04	195.243,00	199.300,00	199.846,00	201.040,00	200.929,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.177,49	4.585,00	14.185,00	5.230,00	5.275,00	5.320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.291,03	297.437,00	309.161,00	291.501,00	292.871,00	291.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.443,45	36.657,00	42.515,00	17.955,00	16.582,00	16.411,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.433,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.094,34	2.160,00	1.858,00	1.711,00	1.563,00	1.415,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	339,06	- 2.060,00	- 1.758,00	- 1.611,00	- 1.463,00	- 1.315,00
E20	Ordentliches Ergebnis	43.782,51	34.597,00	40.757,00	16.344,00	15.119,00	15.096,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.782,51	34.597,00	40.757,00	16.344,00	15.119,00	15.096,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	166.705,04	176.060,00	188.120,00	188.120,00	188.120,00	188.120,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.761,00	71.352,00	45.492,00	35.692,00	35.692,00	35.692,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338,27	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.326,29	51.130,00	54.680,00	52.180,00	52.180,00	52.180,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,65	900,00	30.780,00	880,00	880,00	880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urschmitt

Hauptplan 2024

85 Urschmitt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.882,44	4.508,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.066,69	305.750,00	324.887,00	282.687,00	282.687,00	282.687,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.882,03	17.730,00	18.420,00	18.693,00	19.247,00	20.007,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.063,31	36.800,00	35.600,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
F11	nichtbesetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	158.645,18	195.243,00	199.300,00	199.846,00	201.040,00	200.929,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.169,01	4.585,00	14.185,00	5.230,00	5.275,00	5.320,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.759,53	254.358,00	267.505,00	250.169,00	251.962,00	252.656,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.307,16	51.392,00	57.382,00	32.518,00	30.725,00	30.031,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.249,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.075,68	2.160,00	1.858,00	1.711,00	1.563,00	1.415,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	173,92	- 2.060,00	- 1.758,00	- 1.611,00	- 1.463,00	- 1.315,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.481,08	49.332,00	55.624,00	30.907,00	29.262,00	28.716,00
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	39.481,08	49.332,00	55.624,00	30.907,00	29.262,00	28.716,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	124.500,00	63.050,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	340,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.340,06	126.500,00	65.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.563,90	8.993,00	9.274,00	3.047,00	4.734,00	4.734,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.886,04	170.500,00	97.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urschnitt

Hauptplan 2024

85 Urschnitt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.449,94	179.493,00	106.274,00	3.047,00	4.734,00	4.734,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.109,88	- 52.993,00	- 41.224,00	- 1.047,00	- 2.734,00	- 2.734,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>17.371,20</u>	<u>- 3.661,00</u>	<u>14.400,00</u>	<u>29.860,00</u>	<u>26.528,00</u>	<u>25.982,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		15.500,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.157,80	11.406,00	10.618,00	9.718,00	9.718,00	8.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.157,80	4.094,00	- 10.618,00	- 9.718,00	- 9.718,00	- 8.800,00
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	9.061,00					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	15.274,40	433,00	3.782,00	20.142,00	16.810,00	17.182,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.213,40	- 433,00	- 3.782,00	- 20.142,00	- 16.810,00	- 17.182,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 17.371,20</u>	<u>3.661,00</u>	<u>- 14.400,00</u>	<u>- 29.860,00</u>	<u>- 26.528,00</u>	<u>- 25.982,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 17.371,20</u>	<u>3.661,00</u>	<u>- 14.400,00</u>	<u>- 29.860,00</u>	<u>- 26.528,00</u>	<u>- 25.982,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	28.323,28	37.926,00	45.006,00	21.189,00	19.544,00	19.916,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			929,88	929,88	929,88	929,88
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Urschmitt

Hauptplan 2024

85 Urschmitt

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	168.152,54	176.060,00	188.120,00	188.120,00	188.120,00	188.120,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.761,00	99.696,00	72.281,00	62.461,00	62.458,00	60.966,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328,27	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.979,79	51.130,00	54.680,00	52.180,00	52.180,00	52.180,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,65	900,00	30.780,00	880,00	880,00	880,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.459,23	4.508,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.734,48	334.094,00	351.676,00	309.456,00	309.453,00	307.961,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.728,00	19.480,00	20.520,00	20.793,00	21.347,00	22.107,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.104,50	36.800,00	35.600,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
E11	Abschreibungen		41.329,00	39.556,00	39.232,00	38.809,00	36.794,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.281,04	195.243,00	199.300,00	199.846,00	201.040,00	200.929,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.177,49	4.585,00	14.185,00	5.230,00	5.275,00	5.320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.291,03	297.437,00	309.161,00	291.501,00	292.871,00	291.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.443,45	36.657,00	42.515,00	17.955,00	16.582,00	16.411,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.433,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.094,34	2.160,00	1.858,00	1.711,00	1.563,00	1.415,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	339,06	- 2.060,00	- 1.758,00	- 1.611,00	- 1.463,00	- 1.315,00
E20	Ordentliches Ergebnis	43.782,51	34.597,00	40.757,00	16.344,00	15.119,00	15.096,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.782,51	34.597,00	40.757,00	16.344,00	15.119,00	15.096,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Urschmitt

Hauptplan 2024

85 Urschmitt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	166.705,04	176.060,00	188.120,00	188.120,00	188.120,00	188.120,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.761,00	71.352,00	45.492,00	35.692,00	35.692,00	35.692,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338,27	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.326,29	51.130,00	54.680,00	52.180,00	52.180,00	52.180,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,65	900,00	30.780,00	880,00	880,00	880,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.882,44	4.508,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.066,69	305.750,00	324.887,00	282.687,00	282.687,00	282.687,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.882,03	17.730,00	18.420,00	18.693,00	19.247,00	20.007,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.063,31	36.800,00	35.600,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	158.645,18	195.243,00	199.300,00	199.846,00	201.040,00	200.929,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.169,01	4.585,00	14.185,00	5.230,00	5.275,00	5.320,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.759,53	254.358,00	267.505,00	250.169,00	251.962,00	252.656,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.307,16	51.392,00	57.382,00	32.518,00	30.725,00	30.031,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.249,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.075,68	2.160,00	1.858,00	1.711,00	1.563,00	1.415,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	173,92	- 2.060,00	- 1.758,00	- 1.611,00	- 1.463,00	- 1.315,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.481,08	49.332,00	55.624,00	30.907,00	29.262,00	28.716,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Urschmitt

Hauptplan 2024

85 Urschmitt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.481,08	49.332,00	55.624,00	30.907,00	29.262,00	28.716,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	124.500,00	63.050,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	340,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.340,06	126.500,00	65.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.563,90	8.993,00	9.274,00	3.047,00	4.734,00	4.734,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.886,04	170.500,00	97.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.449,94	179.493,00	106.274,00	3.047,00	4.734,00	4.734,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.109,88	- 52.993,00	- 41.224,00	- 1.047,00	- 2.734,00	- 2.734,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>17.371,20</u>	<u>- 3.661,00</u>	<u>14.400,00</u>	<u>29.860,00</u>	<u>26.528,00</u>	<u>25.982,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		15.500,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.157,80	11.406,00	10.618,00	9.718,00	9.718,00	8.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.157,80	4.094,00	- 10.618,00	- 9.718,00	- 9.718,00	- 8.800,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt Urschmitt

Hauptplan 2024

85 Urschmitt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	9.061,00					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	15.274,40	433,00	3.782,00	20.142,00	16.810,00	17.182,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.213,40	- 433,00	- 3.782,00	- 20.142,00	- 16.810,00	- 17.182,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 17.371,20	3.661,00	- 14.400,00	- 29.860,00	- 26.528,00	- 25.982,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 17.371,20	3.661,00	- 14.400,00	- 29.860,00	- 26.528,00	- 25.982,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	28.323,28	37.926,00	45.006,00	21.189,00	19.544,00	19.916,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			929,88	929,88	929,88	929,88
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

85 Urschmitt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgerhaus Ursmedia

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

85 Urschmitt

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.945,25	8.620,00	9.570,00	9.678,00	9.898,00	10.201,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	6.076,28	5.900,00	6.400,00	6.496,00	6.691,00	6.959,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	170,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Sitzungsgelder						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	15,88	20,00	20,00	20,00	21,00	22,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507600 <i>Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold</i>	2.054,00	1.750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	629,09	800,00	800,00	812,00	836,00	870,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	180,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
569200 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben</i>	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569600 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.125,25	8.820,00	9.870,00	9.978,00	10.198,00	10.501,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.125,25	- 8.789,00	- 9.839,00	- 9.947,00	- 10.167,00	- 10.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.125,25	- 8.789,00	- 9.839,00	- 9.947,00	- 10.167,00	- 10.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.125,25	- 8.789,00	- 9.839,00	- 9.947,00	- 10.167,00	- 10.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501400	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder</i>	<i>Sitzungsgelder</i>
11100 . 561300	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrkosten/Reisekosten/Tagegeld</i>	<i>Kilometerpauschale</i>
11100 . 569300	<i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen</i>	<i>Ehrengaben</i>

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.472,74	- 7.039,00	- 7.739,00	- 7.847,00	- 8.067,00	- 8.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.472,74	- 7.039,00	- 7.739,00	- 7.847,00	- 8.067,00	- 8.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 7.472,74	- 7.039,00	- 7.739,00	- 7.847,00	- 8.067,00	- 8.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	508,00	523,00	544,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)		500,00	500,00	508,00	523,00	544,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	694,21	800,00	2.835,00	855,00	875,00	895,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsstreit Fa. Stolz, Friedhofsmauer			2.000,00			

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	56,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung (Reduzierung des Ansatzes aufgrund Umstrukturierung des Unfallkassenbeitrages)</i>	587,74	650,00	685,00	705,00	725,00	745,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an den Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen. Beitrag an den Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel.</i>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	774,19	1.350,00	3.385,00	1.413,00	1.448,00	1.489,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 774,19	- 1.350,00	- 3.385,00	- 1.413,00	- 1.448,00	- 1.489,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 774,19	- 1.350,00	- 3.385,00	- 1.413,00	- 1.448,00	- 1.489,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 774,19	- 1.350,00	- 3.385,00	- 1.413,00	- 1.448,00	- 1.489,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 562530	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>Rechtsstreit Fa. Stolz, Friedhofsmauer</i>
11401 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung (Reduzierung des Ansatzes aufgrund Umstrukturierung des Unfallkassenbeitrages)</i>
11401 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag an den Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen. Beitrag an den Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel.</i>

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	- 774,19	- 1.350,00	- 3.385,00	- 1.413,00	- 1.448,00	- 1.489,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 774,19	- 1.350,00	- 3.385,00	- 1.413,00	- 1.448,00	- 1.489,00
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 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 774,19	- 1.350,00	- 3.385,00	- 1.413,00	- 1.448,00	- 1.489,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung (Reduzierung des Ansatzes aufgrund Umstrukturierung des Unfallkassenbeitrages)
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an den Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen. Beitrag an den Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel.

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27,00	27,00	26,00	26,00	26,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		27,00	27,00	26,00	26,00	26,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27,00	27,00	26,00	26,00	26,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,52	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	1.031,71	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** u.a. Unterhaltung Rasentraktor						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	237,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		831,00	831,00	831,00	671,00	151,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		831,00	831,00	831,00	671,00	151,00
** Rasentraktor						

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.269,52	1.631,00	1.931,00	1.931,00	1.771,00	1.251,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.269,52	- 1.604,00	- 1.904,00	- 1.905,00	- 1.745,00	- 1.225,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.269,52	- 1.604,00	- 1.904,00	- 1.905,00	- 1.745,00	- 1.225,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.269,52	- 1.604,00	- 1.904,00	- 1.905,00	- 1.745,00	- 1.225,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. Unterhaltung Rasentraktor
11402 . 539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	Rasentraktor

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	- 1.314,59	- 800,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00				
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		3.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.314,59	- 4.300,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.314,59	- 800,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. Unterhaltung Rasentraktor
11402.16.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kauf eines gebrauchten Traktors

Stellenplan 11402 Bauhof:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.526,29	42.780,00	45.530,00	43.030,00	43.030,00	43.030,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entschädigung Altglascontainer und Pacht für Deponie, Pacht Quad-Parcour	1.933,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Kostenerstattung Jagdhütte 840 €, Standortentgelt 40.000 €, Ernteausfall 250 €, Jagdausgleichsentgelt 2.500 €	23.593,29	40.840,00	43.590,00	41.090,00	41.090,00	41.090,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.526,29	42.780,00	45.530,00	43.030,00	43.030,00	43.030,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,88	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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 ** Jagdhütte, Altes Backhaus, Dorfplatz</i>	445,88	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen		10,00	10,00	10,00	9,00	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		10,00	10,00	10,00	9,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	866,04	865,00	875,00	880,00	885,00	890,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Grundstücke am Bürgerhaus</i>						
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Geräthaus-Lager, Schutzhütte, Jagdhütte</i>	743,80	740,00	750,00	755,00	760,00	765,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	122,24	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.311,92	1.325,00	1.535,00	1.540,00	1.544,00	1.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.214,37	41.455,00	43.995,00	41.490,00	41.486,00	41.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	24.214,37	41.455,00	43.995,00	41.490,00	41.486,00	41.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.214,37	41.455,00	43.995,00	41.490,00	41.486,00	41.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Entschädigung Altglascontainer und Pacht für Deponie, Pacht Quad-Parcour</i>
11409 . 441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Kostenerstattung Jagdhütte 840 €, Standortentgelt 40.000 €, Ernteaussfall 250 €, Jagdausgleichsentgelt 2.500 €</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>Jagdhütte, Altes Backhaus, Dorfplatz</i>
11409 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht Grundstücke am Bürgerhaus</i>
11409 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Geräthaus-Lager, Schutzhütte, Jagdhütte</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	21.820,23	41.465,00	44.005,00	41.500,00	41.495,00	41.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.820,23	41.465,00	44.005,00	41.500,00	41.495,00	41.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.820,23	41.465,00	44.005,00	41.500,00	41.495,00	41.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Altglascontainer und Pacht für Deponie, Pacht Quad-Parcour
11409.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Kostenerstattung Jagdhütte 840 €, Infrastrukturentgelt Windkraft 20.000 €
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Jagdhütte, Altes Backhaus, Dorfplatz
11409.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Grundstücke am Bürgerhaus
11409.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Geräthaus-Lager, Schutzhütte, Jagdhütte

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** Erstattung für die Durchführung von Wahlen						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** 2024 Kommunalwahl + Europawahl, 2025= Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 = Landtagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 50,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00

*: 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 Kommunalwahl + Europawahl, 2025= Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 = Landtagswahl

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 50,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung für die Durchführung von Wahlen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2024 Kommunalwahl + Europawahl, 2021= Bundestag + Landtag

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		343,00	390,00	364,00	362,00	361,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		343,00	390,00	364,00	362,00	361,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.083,44	11.300,00				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage - Schlüsselweisung B VG	9.083,44	11.300,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.083,44	11.643,00	390,00	364,00	362,00	361,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.083,44	- 11.643,00	- 390,00	- 364,00	- 362,00	- 361,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.083,44	- 11.643,00	- 390,00	- 364,00	- 362,00	- 361,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.083,44	- 11.643,00	- 390,00	- 364,00	- 362,00	- 361,00

*: 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 - Schlüsselweisung B VG
--------------	---	--

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	- 9.358,23	- 11.300,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.563,90	8.430,00	8.880,00	910,00	910,00	910,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	566,27	880,00	910,00	910,00	910,00	910,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.997,63	7.550,00	7.970,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.563,90	8.430,00	8.880,00	910,00	910,00	910,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.563,90	- 8.430,00	- 8.880,00	- 910,00	- 910,00	- 910,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.922,13	- 19.730,00	- 8.880,00	- 910,00	- 910,00	- 910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.358,23	- 11.300,00				

*: 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
21100.89.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Grundschulinvestitionen 2021, energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022

Maßnahmen 21100 Grundschulen:					
88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (wiederkehrende Maßnahme)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.970				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.970				

89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910	910	910	910	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 910	- 910	- 910	- 910	

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00 100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,95	1.350,00	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag ** Seniorentag	776,59	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug ** Martinsumzug	360,60	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen für Nikolaustüten ** Aufwendungen für Nikolaustüten = 400 EUR, Aufwendungen für 25-Jahr Feier Bürgerhaus Ursmadia = 500 EUR	651,76	200,00	900,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen ** AfA für 4 Heiligenhäuschen		274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.788,95	1.624,00	2.524,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.688,95	- 1.624,00	- 2.524,00	- 2.024,00	- 2.024,00	- 2.024,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.688,95	- 1.624,00	- 2.524,00	- 2.024,00	- 2.024,00	- 2.024,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.688,95	- 1.624,00	- 2.524,00	- 2.024,00	- 2.024,00	- 2.024,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	Seniorentag
28100 . 524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	Martinsumzug
28100 . 524930	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen für Nikolaustüten	Aufwendungen für Nikolaustüten = 400 EUR, Aufwendungen für 25-Jahr Feier Bürgerhaus Ursmadia = 500 EUR
28100 . 539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	AfA für 4 Heiligenhäuschen

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	- 1.944,27	- 1.350,00	- 2.250,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.944,27	- 1.350,00	- 2.250,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.944,27	- 1.350,00	- 2.250,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.898,00	1.732,00	1.730,00	1.618,00	1.618,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.898,00	1.732,00	1.730,00	1.618,00	1.618,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.123,52	13.219,00	15.732,00	16.278,00	17.472,00	17.361,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Verbandsumlage (Zinsen u. Betriebskosten) für 4 Kinder	10.123,52	13.219,00	15.732,00	16.278,00	17.472,00	17.361,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.123,52	15.117,00	17.464,00	18.008,00	19.090,00	18.979,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.123,52	- 15.117,00	- 17.464,00	- 18.008,00	- 19.090,00	- 18.979,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.123,52	- 15.117,00	- 17.464,00	- 18.008,00	- 19.090,00	- 18.979,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.123,52	- 15.117,00	- 17.464,00	- 18.008,00	- 19.090,00	- 18.979,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Verbandsumlage (Zinsen u. Betriebskosten) für 4 Kinder

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.946,05	- 13.219,00	- 15.732,00	- 16.278,00	- 17.472,00	- 17.361,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		563,00	394,00	2.137,00	3.824,00	3.824,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		563,00	394,00	2.137,00	3.824,00	3.824,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		563,00	394,00	2.137,00	3.824,00	3.824,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 563,00	- 394,00	- 2.137,00	- 3.824,00	- 3.824,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.946,05	- 13.782,00	- 16.126,00	- 18.415,00	- 21.296,00	- 21.185,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.946,05	- 13.219,00	- 15.732,00	- 16.278,00	- 17.472,00	- 17.361,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Verbandsumlage (Zinsen u. Betriebskosten) für 2 Kinder
36500.21.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 30 %ige Beteiligung an der Neuanschaffung von Vermögensgegenständen

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
21 Kindergarten-Investitionskostenumlage (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394	2.137	3.824	3.824		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 394	- 2.137	- 3.824	- 3.824		

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	10.123,52	13.219,00	15.732,00	16.278,00	17.472,00	17.361,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	3	3	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	- 3.374,51	- 4.406,33	- 3.933,00	- 4.069,50	- 4.368,00	- 4.340,25
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

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

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

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,41	200,00	2.550,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Hecke	971,41	100,00	1.650,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spielgeräte		100,00	900,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	971,41	200,00	2.550,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 971,41	- 200,00	- 2.550,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 971,41	- 200,00	- 2.550,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 971,41	- 200,00	- 2.550,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Hecke Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	
36601 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Spielgeräte Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 971,41	- 200,00	- 2.550,00	- 200,00	- 200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.203,41	15.000,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.203,41	15.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.203,41	15.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.203,41	- 15.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 5.174,82	- 15.200,00	- 2.550,00	- 200,00	- 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	<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)	- 971,41	- 200,00	- 2.550,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601.27.785710	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	Zaunanlage

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		573,00	573,00	573,00	573,00	573,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		573,00	573,00	573,00	573,00	573,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		573,00	573,00	573,00	573,00	573,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		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 Verkehrsmittelanlagen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		947,00	947,00	947,00	947,00	947,00

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		947,00	947,00	947,00	947,00	947,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** anteilige Versicherung von Objekt Bürgerhaus Ursmadia		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.477,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 904,00	- 704,00	- 704,00	- 704,00	- 704,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 904,00	- 704,00	- 704,00	- 704,00	- 704,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 904,00	- 704,00	- 704,00	- 704,00	- 704,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36602 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	anteilige Versicherung von Objekt Bürgerhaus Ursmadia
----------------	---	---

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 530,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 530,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
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)		- 530,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36602.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	anteilige Versicherung von Objekt Bürgerhaus Ursmadia
--------------	---	---

Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			7.000,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Klarstellungs- und Ergänzungssatzung			7.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 7.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 7.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 7.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 - 562550 *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Klarstellungs- und Ergänzungssatzung
Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von
Bebauungsplänen*

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 7.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 7.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 7.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.235,00	16.118,00	16.118,00	16.118,00	16.118,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.235,00	16.118,00	16.118,00	16.118,00	16.118,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.436,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	5.436,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.436,23	20.735,00	20.618,00	20.618,00	20.618,00	20.618,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.836,69	8.175,00	8.250,00	8.373,00	8.626,00	8.970,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	4.917,45	5.750,00	5.800,00	5.887,00	6.064,00	6.306,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	369,60	550,00	550,00	558,00	575,00	598,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.447,25	1.750,00	1.750,00	1.776,00	1.830,00	1.903,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	102,39	125,00	150,00	152,00	157,00	163,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.084,73	17.300,00	15.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Baumkataster 1.400 €, Rissensanierung 3.000 €	3.806,05	5.400,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Festplatz, Springbrunnen pp., ab 2020 auch Oberflächenentwässerung	3.929,14	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Reduzierung wegen Umstellung LED, höhere Energiekosten	1.277,54	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** RWE-Vertrag, KEF	2.072,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2.000 € für Ruhebänke		2.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		22.644,00	22.456,00	22.160,00	22.013,00	22.013,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		22.644,00	22.456,00	22.160,00	22.013,00	22.013,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.921,42	48.119,00	46.206,00	45.633,00	45.739,00	46.083,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.485,19	- 27.384,00	- 25.588,00	- 25.015,00	- 25.121,00	- 25.465,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.485,19	- 27.384,00	- 25.588,00	- 25.015,00	- 25.121,00	- 25.465,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.485,19	- 27.384,00	- 25.588,00	- 25.015,00	- 25.121,00	- 25.465,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Baumkataster 1.400 €, Rissensanierung 3.000 €
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Festplatz, Springbrunnen pp., ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Reduzierung wegen Umstellung LED, höhere Energiekosten
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	RWE-Vertrag, KEF
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000 € für Ruhebänke

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	- 14.009,87	- 20.975,00	- 19.250,00	- 18.973,00	- 19.226,00	- 19.570,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.500,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		27.500,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	230,06					
682600 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -	230,06					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,06	27.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		55.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,06	- 27.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.779,81	- 48.475,00	- 19.250,00	- 18.973,00	- 19.226,00	- 19.570,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.009,87	- 20.975,00	- 19.250,00	- 18.973,00	- 19.226,00	- 19.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Rissesanierung, Begutachtung Bäume Baumkataster, Pumpe Brunnenplatz
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Festplatz, Springbrunnen pp., ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Reduzierung wegen Umstellung LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	RWE-Vertrag, KEF
54100.32.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock auf Gesamtmaßnahme - 2023 keine Bewilligung

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55,02	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Buswarte Halle	55,02	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55,02	180,00	140,00	150,00	160,00	170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55,02	- 180,00	- 140,00	- 150,00	- 160,00	- 170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55,02	- 180,00	- 140,00	- 150,00	- 160,00	- 170,00
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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 55,02	- 180,00	- 140,00	- 150,00	- 160,00	- 170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

54701 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Buswartehalle
----------------	---	---------------

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	- 55,02	- 180,00	- 140,00	- 150,00	- 160,00	- 170,00
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>	- 55,02	- 180,00	- 140,00	- 150,00	- 160,00	- 170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55,02	- 180,00	- 140,00	- 150,00	- 160,00	- 170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

54701.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Buswartehalle
--------------	---	---------------

Stellenplan 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		783,00	812,00	793,00	790,00	783,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		783,00	812,00	793,00	790,00	783,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432241 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i> <i>** Ertrag aus Nutzung Leichenhalle</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>** Einnahmen Grabplatten</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		983,00	1.012,00	993,00	990,00	983,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	313,17	4.500,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Instandsetzung Friedhofsmauer</i>		4.000,00	3.500,00	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</i>	313,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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 <i>Abschreibungen</i>		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	172,27	190,00	205,00	210,00	215,00	220,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	172,27	110,00	120,00	125,00	130,00	135,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>		80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485,44	4.805,00	4.320,00	1.125,00	1.130,00	1.135,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 485,44	- 3.822,00	- 3.308,00	- 132,00	- 140,00	- 152,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 485,44	- 3.822,00	- 3.308,00	- 132,00	- 140,00	- 152,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 485,44	- 3.822,00	- 3.308,00	- 132,00	- 140,00	- 152,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432241	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i>	<i>Ertrag aus Nutzung Leichenhalle</i>
55300 . 441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Einnahmen Grabplatten</i>
55300 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Instandsetzung Friedhofsmauer</i>
55300 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 392,87	- 4.490,00	- 4.005,00	- 810,00	- 815,00	- 820,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	110,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 282,87	- 2.490,00	- 2.005,00	1.190,00	1.185,00	1.180,00
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)	- 392,87	- 4.490,00	- 4.005,00	- 810,00	- 815,00	- 820,00

*: 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	Ertrag aus Nutzung Leichenhalle
55300.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einnahmen Grabplatten
55300.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	300 € für Grabeinfassung, 3.000 € Reparatur Friedhofsmauer, 2.000 € Eingangstür
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	2	2	3	3	3	3
002 Aufwand [EUR]	485,44	4.690,00	4.205,00	1.010,00	1.015,00	1.020,00
003 Ertrag [EUR]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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		- 242,72	- 2.245,00	- 1.335,00	- 270,00	- 271,67	- 273,33
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Fischbesatz, - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet) 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Pächter		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es im Bereich der Landpacht Vergleichswerte zu erhalten und dementsprechend bei einer anstehenden Neuverpachtung zielgerichtete Maßnahmen treffen zu können.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55501		
Grundzahlen:		
001	Ertrag aus Pachteinnahmen	
002	Verpachtete Fläche in Ar	Flächenangabe (ar) des verpachteten Gemeindelandes (Stand 01.10. des Vorjahres)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche	
001	Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche	

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.453,50	8.250,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.453,50	8.250,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
** Landpacht (Pachtverträge laufen aus zum 31.12.2016)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	23,00	8,00	15,00	15,00	15,00	15,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachtanteil	23,00	8,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.476,50	9.468,00	10.275,00	10.275,00	10.275,00	10.275,00
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		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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.048,19	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.048,19	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048,19	2.174,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.428,31	7.294,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.428,31	7.294,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.428,31	7.294,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht (Pachtverträge laufen aus zum 31.12.2016)
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil

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	7.216,31	7.098,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.216,31	7.098,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00
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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.216,31	7.098,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht (Pachtverträge laufen aus zum 31.12.2016)
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag aus Pachteinnahmen [EUR]	7.453,50	8.250,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
002 Verpachtete Fläche in Ar [ar]	0,00	8.263,00	8.263,00	8.263,00	8.263,00	8.263,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche	0,00	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10
001 Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche						

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

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

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund		11.000,00	9.800,00			

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung FZV Lutzerather Höhe, Anteil 9,8 %		11.000,00	9.800,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,00					
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	222,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222,00	11.000,00	9.800,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	265,21	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung		140,00				
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zertifizierung PEFC, Berufsgenossenschaft, Waldbesitzerverband						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	265,21		300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,21	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43,21	10.860,00	9.500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43,21	10.860,00	9.500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43,21	10.860,00	9.500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung FZV Lutzerather Höhe, Anteil 9,8 %
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie Forstzweckverband red. Holzbodenfläche
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zertifizierung PEFC, Berufsgenossenschaft, Waldbesitzerverband

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	- 937,21	10.860,00	9.500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 937,21	10.860,00	9.500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 937,21	10.860,00	9.500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	222,00	11.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	265,21	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00
003 Holzboden in ha [ha]	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9

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	- 0,27	66,67	58,32	- 1,84	- 1,84	- 1,84
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 Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.952,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.952,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,20	100,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	369,20					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** allgemeine Zuweisung Jagdgenossenschaft		100,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369,20	3.052,00	31.485,00	1.585,00	1.585,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	369,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		2.952,00	1.486,00	1.486,00	1.485,00	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		2.952,00	1.486,00	1.486,00	1.485,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369,20	3.052,00	1.586,00	1.586,00	1.585,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			29.899,00	- 1,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			29.899,00	- 1,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>29.899,00</u>	<u>- 1,00</u>		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55508 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>allgemeine Zuweisung Jagdgenossenschaft</i>
----------------	---	--

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			29.900,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	97.000,00	63.050,00			
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		63.050,00	63.050,00			
681772 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	10.000,00	33.950,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	97.000,00	63.050,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.682,63	97.000,00	97.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	22.682,63	97.000,00	97.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.682,63	97.000,00	97.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.682,63		- 33.950,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.682,63</u>		<u>- 4.050,00</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)			29.900,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

55508.1.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung DLR 65 % für Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 (Antrag noch nicht genehmigt)
55508.1.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 = 97.000 €

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

1 Wirtschaftswegebau (wiederkehrende Maßnahme)

	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	63.050				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.950				

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Bürgerhaus Ursmadia	2024

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

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

Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus Ursmadia:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich						
- vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00

Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082,23	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	822,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	260,23	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,45	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume	684,45	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.766,68	8.914,00	8.414,00	8.414,00	8.414,00	8.414,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.946,06	2.185,00	2.200,00	2.234,00	2.300,00	2.392,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.426,55	1.500,00	1.500,00	1.523,00	1.568,00	1.631,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	92,77	150,00	150,00	152,00	157,00	163,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	398,56	500,00	500,00	508,00	523,00	544,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,18	35,00	50,00	51,00	52,00	54,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781,66	11.400,00	9.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Reparaturarbeiten Dach, Grundreinigung, Fußabtreter	1.682,54	5.400,00	3.500,00	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 ** höhere Energiekosten	3.099,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Inneneinrichtung/Fußmatten		1.000,00	500,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		10.301,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		10.301,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	896,55	970,00	1.040,00	1.045,00	1.050,00	1.055,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Festnetztelefon wurde durch Prepaid-Handy ersetzt		50,00				
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus	896,55	920,00	1.040,00	1.045,00	1.050,00	1.055,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.624,27	24.856,00	22.541,00	19.830,00	19.901,00	19.998,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.857,59	- 15.942,00	- 14.127,00	- 11.416,00	- 11.487,00	- 11.584,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.857,59	- 15.942,00	- 14.127,00	- 11.416,00	- 11.487,00	- 11.584,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.857,59	- 15.942,00	- 14.127,00	- 11.416,00	- 11.487,00	- 11.584,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

57301 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reparaturarbeiten Dach, Grundreinigung, Fußabtreter
57301 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	höhere Energiekosten
57301 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Inneneinrichtung/Fußmatten
57301 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Festnetztelefon wurde durch Prepaid-Handy ersetzt
57301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus

Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.602,11	- 12.205,00	- 10.390,00	- 7.679,00	- 7.750,00	- 7.847,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.602,11	- 12.205,00	- 10.390,00	- 7.679,00	- 7.750,00	- 7.847,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.602,11	- 12.205,00	- 10.390,00	- 7.679,00	- 7.750,00	- 7.847,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

57301.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wartungsarbeiten
57301.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Lautsprecheranlage
57301.763100	Geschäftsauszahlungen	Festnetztelefon wurde durch Prepaid-Handy ersetzt
57301.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus

Stellenplan 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Stellenplan 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

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

Auswertung Grundzahlen 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	1.766,68	2.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
002 Aufwand [EUR]	7.624,27	14.555,00	12.240,00	9.529,00	9.600,00	9.697,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	9	9	10	10	10	10

Auswertung Kennzahlen 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	- 650,84	- 1.356,11	- 1.039,00	- 767,90	- 775,00	- 784,70
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	168.152,54	176.060,00	188.120,00	188.120,00	188.120,00	188.120,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Hebesatz 350 %	2.541,10	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Erhöhung Nivellierungssätze neues LFAG ab 2023 auf 465 %	21.679,96	25.200,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
401300 Gewerbesteuer ** Erhöhung Nivellierungssätze neues LFAG ab 2023 auf 380 %	16.354,03	15.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
402100 <i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> <i>** Steuerschätzung Nov. 2022</i>	113.990,23	117.500,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	
402200 <i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	1.037,35	1.030,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
403300 <i>Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer</i>	906,67	1.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	11.643,20	13.680,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.661,00	60.321,00	35.661,00	35.661,00	35.661,00	35.661,00	
411100 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schwellwert 76,0 % davon 90 %</i>	28.064,00	52.724,00	35.661,00	35.661,00	35.661,00	35.661,00	
413200 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land</i> <i>** 2/3 des Jahresanteils am KEF-fallen weg, Teilnehmer am PEK-Programm des Landes Rheinland-Pfalz</i>	7.597,00	7.597,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,04						
436500 <i>Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht</i>	24,04						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.837,58	236.381,00	223.781,00	223.781,00	223.781,00	223.781,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139.074,08	170.724,00	183.568,00	183.568,00	183.568,00	183.568,00	
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	1.277,08	1.380,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i> <i>** Kreisumlage: 43,9 %</i>	78.664,00	96.674,00	95.843,00	95.843,00	95.843,00	95.843,00	
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i> <i>** VG-Umlage: 39 %</i>	59.133,00	72.670,00	85.145,00	85.145,00	85.145,00	85.145,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.074,08	170.724,00	183.568,00	183.568,00	183.568,00	183.568,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.763,50	65.657,00	40.213,00	40.213,00	40.213,00	40.213,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	64.763,50	65.657,00	40.213,00	40.213,00	40.213,00	40.213,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	64.763,50	65.657,00	40.213,00	40.213,00	40.213,00	40.213,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401100	<i>Realsteuern - Grundsteuer A</i>	<i>Hebesatz 350 %</i>
61100 . 401200	<i>Realsteuern - Grundsteuer B</i>	<i>Erhöhung Nivellierungssätze neues LFAG ab 2023 auf 465 %</i>
61100 . 401300	<i>Gewerbesteuer</i>	<i>Erhöhung Nivellierungssätze neues LFAG ab 2023 auf 380 %</i>
61100 . 402100	<i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>Steuerschätzung Nov. 2022</i>
61100 . 411100	<i>Schlüsselzuweisungen - vom Land -</i>	<i>Schwellwert 76,0 % davon 90 %</i>
61100 . 413200	<i>Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land</i>	<i>2/3 des Jahresanteils am KEF-fallen weg, Teilnehmer am PEK-Programm des Landes Rheinland-Pfalz</i>
61100 . 544210	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>Kreisumlage: 43,9 %</i>
61100 . 544230	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>VG-Umlage: 39 %</i>

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	63.049,18	65.657,00	40.213,00	40.213,00	40.213,00	40.213,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>63.049,18</u>	<u>65.657,00</u>	<u>40.213,00</u>	<u>40.213,00</u>	<u>40.213,00</u>	<u>40.213,00</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)	63.049,18	65.657,00	40.213,00	40.213,00	40.213,00	40.213,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	2012: Erhöhung im Rahmen KEF von 300 v.H. auf 350 v.H.
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	2012: Erhöhung im Rahmen KEF von 340 v.H. auf 400 v.H.
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	ab 2014: 365 v.H.
61100.602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 2020 = 78,5 %
61100.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 des Jahresanteils am KEF
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,9 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 33 %

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag insgesamt [EUR]	203.837,58	236.381,00	223.781,00	223.781,00	223.781,00	223.781,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	139.074,08	170.724,00	183.568,00	183.568,00	183.568,00	183.568,00
003 Einwohner [Einw.]	206	206	198	198	198	198

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		989,50	1.147,48	1.130,21	1.130,21	1.130,21	1.130,21
001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner		675,12	828,76	927,11	927,11	927,11	927,11
002	Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.418,68	100,00	100,00	100,00	100,00	
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.503,68					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** bis 2017 bei Produkt 61100	- 85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.094,34	2.160,00	1.858,00	1.711,00	1.563,00	
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen Liquiditätskredite an VG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	1.053,19	885,00	721,00	577,00	431,00	
	575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		136,00				
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	41,15	39,00	37,00	34,00	32,00	
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** bis 2017 bei Produkt 61100		100,00	100,00	100,00	100,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	324,34	- 2.060,00	- 1.758,00	- 1.611,00	- 1.463,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	324,34	- 2.060,00	- 1.758,00	- 1.611,00	- 1.463,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	324,34	- 2.060,00	- 1.758,00	- 1.611,00	- 1.463,00	

*: 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 bei Produkt 61100
61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Liquiditätskredite an VG
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 bei 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	159,20	- 2.060,00	- 1.758,00	- 1.611,00	- 1.463,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	159,20	- 2.060,00	- 1.758,00	- 1.611,00	- 1.463,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		15.500,00				
	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)		15.500,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.157,80	11.406,00	10.618,00	9.718,00	8.800,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.157,80	11.018,00	10.618,00	9.718,00	9.718,00	8.800,00
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)		388,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.157,80	4.094,00	- 10.618,00	- 9.718,00	- 9.718,00	- 8.800,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	9.061,00					
694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF	9.061,00					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	15.274,40	433,00	3.782,00	20.142,00	16.810,00	17.182,00
794425 Tilgung Liquiditätskredit KEF	9.061,00					
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	6.213,40	433,00	3.782,00	20.142,00	16.810,00	17.182,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.213,40	- 433,00	- 3.782,00	- 20.142,00	- 16.810,00	- 17.182,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 17.371,20	3.661,00	- 14.400,00	- 29.860,00	- 26.528,00	- 25.982,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 17.371,20	3.661,00	- 14.400,00	- 29.860,00	- 26.528,00	- 25.982,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.998,60	- 13.466,00	- 12.376,00	- 11.329,00	- 11.181,00	- 10.115,00

*: 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 bei Produkt 61100
61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Liquiditätskredite an VG
61200.779100	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 bei Produkt 61100

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [Einw.]	206	206	198	198	198	198
002 Schuldenstand [€]	85.076,25	73.918,45	62.900,65	52.282,65	42.564,65	32.846,65
003 Stand Liquide Mittel [€]	- 397.569,94	- 394.974,54	- 355.340,42	- 25.044,30	- 5.832,18	10.047,94

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
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	412,99	358,83	317,68	264,05	214,97	165,89
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	- 1.929,95	- 1.917,35	- 1.794,65	- 126,49	- 29,46	50,75
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

85 Urschmitt

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: 16 Beschaffung von Maschinen und techn. Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500,00						0,00

Erläuterungen: 11402-071100-16-3: Kauf eines gebrauchten Traktors

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.550,00	7.970,00					7.970,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.550,00	- 7.970,00					- 7.970,00

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880,00	910,00	910,00	910,00	910,00		3.640,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 880,00	- 910,00	- 910,00	- 910,00	- 910,00		- 3.640,00

Erläuterungen: 21100-019000-89-24: Grundschulinvestitionen 2021, energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563,00	394,00	2.137,00	3.824,00	3.824,00		10.179,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 563,00	- 394,00	- 2.137,00	- 3.824,00	- 3.824,00		- 10.179,00

Erläuterungen: 36500-019000-21-21: 30 %ige Beteiligung an der Neuanschaffung von Vermögensgegenständen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

85 Urschmitt

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: 36601 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 27 Spielplatzgestaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00						23.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000,00						- 23.000,00

Erläuterungen: 36601-082100-27-2: Zaunanlage

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 10 Ausbau von Gemeindestraßen sowie Wiederkehrende Beiträge**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 32 barrierefreier Ausbau Dorfstraße zur Kirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00						27.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00						55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500,00						- 27.500,00

Erläuterungen: 54100-233100-32-5: I-Stock auf Gesamtmaßnahme - 2023 keine Bewilligung

Produkt: 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 1 Wirtschaftswegebau**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	63.050,00					63.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	97.000,00					97.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 33.950,00					- 33.950,00

Erläuterungen: 55508-096000-1-1: Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 = 97.000 €
55508-233100-1-5: Förderung DLR 65 % für Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 (Antrag noch nicht genehmigt)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

85 Urschmitt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	27.500,00	63.050,00					90.550,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	90.493,00	106.274,00	3.047,00	4.734,00	4.734,00		209.282,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 62.993,00	- 43.224,00	- 3.047,00	- 4.734,00	- 4.734,00		- 118.732,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	27.500,00	63.050,00					90.550,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	90.493,00	106.274,00	3.047,00	4.734,00	4.734,00		209.282,00
Saldo Gesamt:	- 62.993,00	- 43.224,00	- 3.047,00	- 4.734,00	- 4.734,00		- 118.732,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

85 Urschmitt

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11402	Bauhof									
16	Beschaffung von Maschinen und techn. Anlagen									
3 Auszahlungen für Maschinen und techn. Anlagen	785600	071100		3.500,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Fahrzeuge								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Kauf eines gebrauchten Traktors</i>									
	Gesamtauszahlungen:			3.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.500,00						
<hr/>										
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlage)	784400	019000	4.997,63	7.550,00	7.970,00					
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			4.997,63	7.550,00	7.970,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.997,63	7.550,00	7.970,00				
<hr/>										
21100	Grundschulen									
89	Grundschul-Tilgungsumlage									
24 Auszahlung für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200	019000	566,27	880,00	910,00		910,00	910,00	910,00	
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Grundschulinvestitionen 2021, energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

85 Urschmitt

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:			566,27	880,00	910,00		910,00	910,00	910,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			566,27	880,00	910,00		910,00	910,00	910,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage									
21 Auszahlungen für	784400	019000		563,00	394,00		2.137,00	3.824,00	3.824,00	
Anzahlungen auf immaterielle	Auszahlungen	Anzahlungen auf								
Vermögensgegenstände	für immaterielle	immaterielle								
(Investitionen Kindergarten)	Vermögensgegenstä	Vermögensgegenstän								
<i>Bemerkung: 30 %ige Beteiligung an der Neuanschaffung von Vermögensgegenständen</i>										
Gesamtauszahlungen:				563,00	394,00		2.137,00	3.824,00	3.824,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				563,00	394,00		2.137,00	3.824,00	3.824,00	
36601	Spielplätze u.ä.									
27	Spielplatzgestaltung									
2 Auszahlung für bewegl.	785710	082100 Betriebs-	4.203,41	15.000,00						
Sachen des Anlagevermögens	Auszahlungen	und								
oberhalb der Wertgrenze von	für Sachanlagen	Geschäftsausstattung								
410,-- EUR	- Auszahlungen	für Betriebs-								
	für Betriebs-	und								
	Geschäftsausstattung,	Pflanzen und								
	Tiere und	Vermögensgegenstä								
	- Auszahlungen	für bewegliche								
	Sachen des	Anlagevermögens								
	oberhalb der	Wertgrenze								
	i.H.v. 410,00	Euro								
<i>Bemerkung: Zaunanlage</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.203,41	15.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.203,41	15.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

85 Urschmitt

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									
32	barrierefreier Ausbau Dorfstraße zur Kirche									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000		55.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			55.000,00						
5 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662	233100		27.500,00						
	Investitionszuwendungen -vom öffentlichen Bereich - vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>	<i>I-Stock auf Gesamtmaßnahme - 2023 keine Bewilligung</i>									
	Gesamteinzahlungen:			27.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			27.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

85 Urschmitt

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
1	Wirtschaftswegebau									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	22.682,63	97.000,00	97.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung: Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 = 97.000 €</i>										
		Gesamtauszahlungen:	22.682,63	97.000,00	97.000,00					
3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen-vom sonstigen privaten Bereich-	681772	233100 Investitionszuwendt Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.000,00	33.950,00						
	- Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich									
<i>Bemerkung:</i>										
5 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662	233100 Investitionszuwendt Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus öffentlichen Bereich - vom Land		63.050,00	63.050,00					
	- Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land									
<i>Bemerkung: Förderung DLR 65 % für Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 (Antrag noch nicht genehmigt)</i>										
		Gesamteinzahlungen:	10.000,00	97.000,00	63.050,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

85 Urschmitt

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	12.682,63		33.950,00				
			Auszahlungen insgesamt:	32.449,94	179.493,00	106.274,00	3.047,00	4.734,00	4.734,00	
			Einzahlungen insgesamt:	10.000,00	124.500,00	63.050,00				
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	22.449,94	54.993,00	43.224,00	3.047,00	4.734,00	4.734,00	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

85 Urschmitt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		8.880,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		7.970,00	
	21100.019000.88.22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.970,00	
89	Grundschul-Tilgungsumlage		910,00	
	21100.019000.89.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		910,00	Grundschulinvestitionen 2021, energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		394,00	
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage		394,00	
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		394,00	30 %ige Beteiligung an der Neuanschaffung von Vermögensgegenständen
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	63.050,00	97.000,00	
1	Wirtschaftswegebau	63.050,00	97.000,00	
	55508.096000.1.1 Anlagen im Bau		97.000,00	Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 = 97.000 €
	55508.233100.1.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	63.050,00		Förderung DLR 65 % für Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 (Antrag noch nicht genehmigt)
Gesamt:		63.050,00	106.274,00	

**Übersicht
zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit**

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

85 Urschmitt

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)	39.481,00	49.332,00	55.624,00	30.907,00	29.262,00	28.716,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.157,00	11.406,00	10.618,00	9.718,00	9.718,00	8.800,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			930,00	930,00	930,00	930,00
4	Zwischensumme	28.324,00	37.926,00	44.076,00	20.259,00	18.614,00	18.986,00
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	28.324,00	37.926,00	44.076,00	20.259,00	18.614,00	18.986,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	52.283,00
Jahr 2025:	42.565,00
Jahr 2026:	32.847,00
Jahr 2027:	24.047,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	- 25.004,00
Jahr 2025:	- 5.832,00
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

19.01.2024
10:51:49

85 Urschmitt

2024

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											
3024410701 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank (Bürger-Nr 150898) DZ HYP Darl. Nr. 3024410701, OG Urschmitt aus Haushalt 2008	31.12.2008 30.03.2029	73.800,00	73.800,00	19.372,50	2,4050	465,91	19,0476	3.690,00	4.155,91	15.682,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2008: 3.5000 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 2.5900 %											
601032337 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl. Nr. 601032337, OG Urschmitt aus Vermögenshaushalt 2003 und 2004	30.08.2004 31.12.2024	26.000,00	26.000,00	650,00	0,6938	4,51	100,0000	650,00	654,51	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.08.2004: 3.5800 %; 2. Laufzeit ab 31.08.2009: 3.2900 %; 3. Laufzeit ab 31.08.2014: 1.8500 %											
0141410124 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank (Bürger-Nr 70173) Raiba -Darl.Nr. 0141410124, OG Urschmitt aus Haushalt 2011 und 2012	06.03.2013 30.03.2028	22.034,00	22.034,00	10.189,65	1,3625	138,83	10,8129	1.101,80	1.240,63	9.087,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.03.2013: 1.4100 %; 2. Laufzeit ab 06.03.2018: 1.4200 %											
741410124 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank (Bürger-Nr 70173) Raiba Darl.Nr. 741410124, OG Urschmitt aus Vermögenshaushalt 2006	24.11.2006 01.12.2024	21.300,00	21.300,00	4.050,00	1,3891	56,26	24,6914	1.000,00	1.056,26	3.050,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 24.11.2006: 3.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2009: 3.0500 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2014: 1.6500 %											
841410124 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank (Bürger-Nr 70173) Raiba Darl. Nr. 841410124 OG Urschmitt aus HH 2006 und 2007	28.11.2007 30.09.2027	57.400,00	57.400,00	10.762,50	0,4680	50,37	26,6667	2.870,00	2.920,37	7.892,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.11.2007: 4.4000 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2012: 0.9800 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2015: 0.5200 %; 4. Laufzeit ab 01.12.2020: 0.5200 %											
12633873 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.Nr. 12633873, OG Urschmitt aus Haushalt 2019	15.03.2021 15.11.2040	20.780,00	20.780,00	17.876,00	0,2054	36,71	5,9074	1.056,00	1.092,71	16.820,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.03.2021: 0.2100 %											
Summe in EUR			(Stand 01.01.)	221.314,00	221.314,00	62.900,65	752,59	10.367,80	11.120,39	52.532,85	

Schuldenübersicht

19.01.2024
10:51:49

85 Urschmitt

2024

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			221.314,00	221.314,00	62.900,65	752,59		10.367,80	11.120,39	52.532,85
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	221.314,00	221.314,00	62.900,65	752,59		10.367,80	11.120,39	52.532,85
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 85 Urschmitt
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

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

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

85 Urschmitt

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
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,220	0,220	0,220	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,220	0,220	0,220	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,220	2,220	2,220	
<hr/>						
Summe Beamte Verwaltung			2,000	2,000	2,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,220	0,220	0,220	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,220	2,220	2,220	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2024

85 Urschmitt

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	+41.479,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-12.237,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+47.781,47
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+43.782,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+34.597,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+40.757,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+196.160,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+16.344,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+15.119,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+15.096,00
11	Summe	/ / / / /	+242.719,37

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	35.132,22	10.961,80	0,00	24.170,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	23.733,47	10.961,80	0,00	12.771,67
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	60.533,26	11.753,80	0,00	48.779,46
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	39.481,08	11.157,80	0,00	28.323,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	49.332,00	11.406,00	0,00	37.926,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	55.624,00	10.618,00	929,88	44.076,12
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					196.046,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	30.907,00	9.718,00	929,88	20.259,12
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	29.262,00	9.718,00	929,88	18.614,12
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	28.716,00	8.800,00	929,88	18.986,12
11	Summe					253.906,31

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

85 Urschmitt

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	+47.782,00	+1.377.829,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+43.782,00	+1.421.611,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+34.597,00	+1.456.208,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+40.757,00	+1.496.965,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+16.344,00	+1.513.309,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+15.119,00	+1.528.428,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+15.096,00	+1.543.524,00

**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:		355.340,42 €		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)
Entschuldungsvolumen PEK-RP:		327.444,00 €						
Saldo:		27.896,42 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungsbetrag ³	in € ⁷				
				1	2	3	4	5
1	2024	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	26.966,54 €	26.966,54 €	0,00 €
2	2025	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	26.036,66 €	26.036,66 €	0,00 €
3	2026	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	25.106,78 €	25.106,78 €	0,00 €
4	2027	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	24.176,90 €	24.176,90 €	0,00 €
5	2028	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	23.247,02 €	23.247,02 €	0,00 €
6	2029	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	22.317,14 €	22.317,14 €	0,00 €
7	2030	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	21.387,26 €	21.387,26 €	0,00 €
8	2031	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	20.457,37 €	20.457,37 €	0,00 €
9	2032	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	19.527,49 €	19.527,49 €	0,00 €
10	2033	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	18.597,61 €	18.597,61 €	0,00 €
11	2034	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	17.667,73 €	17.667,73 €	0,00 €
12	2035	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	16.737,85 €	16.737,85 €	0,00 €
13	2036	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	15.807,97 €	15.807,97 €	0,00 €
14	2037	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	14.878,09 €	14.878,09 €	0,00 €
15	2038	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	13.948,21 €	13.948,21 €	0,00 €
16	2039	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	13.018,33 €	13.018,33 €	0,00 €
17	2040	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	12.088,45 €	12.088,45 €	0,00 €
18	2041	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	11.158,57 €	11.158,57 €	0,00 €
19	2042	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	10.228,69 €	10.228,69 €	0,00 €
20	2043	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	9.298,81 €	9.298,81 €	0,00 €
21	2044	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	8.368,93 €	8.368,93 €	0,00 €
22	2045	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	7.439,05 €	7.439,05 €	0,00 €
23	2046	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	6.509,16 €	6.509,16 €	0,00 €
24	2047	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	5.579,28 €	5.579,28 €	0,00 €
25	2048	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	4.649,40 €	4.649,40 €	0,00 €
26	2049	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	3.719,52 €	3.719,52 €	0,00 €
27	2050	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	2.789,64 €	2.789,64 €	0,00 €
28	2051	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	1.859,76 €	1.859,76 €	0,00 €
29	2052	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	929,88 €	929,88 €	0,00 €
30	2053	929,88 €	929,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**voraussichtliche
Kostenaufteilung des
Kindergartenzweckverbandes
Kliding**

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

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

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

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

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

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

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

= Fehlbetrag FinHH (nach Aufstellung FH nach Konten)

= Zinsen ohne Abzug der Zinseinnahmen

= Fehlbetrag FinHH - Zinsen - Investitionen - Tilgung

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

85 Urschmitt

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				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Bilanz

2021

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.738.162,53	2.712.085,22	1.	Eigenkapital	1.330.047,11	1.377.828,58
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	162.741,68	161.993,04	1.1.	Kapitalrücklage	1.342.284,57	1.330.047,11
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	96.317,00	96.317,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 12.237,46	47.781,47
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	65.178,35	61.689,47	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	868.559,31	840.590,83
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.246,33	3.986,57	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.573.920,85	2.548.592,18	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	856.886,72	829.074,68
1.2.1.	Wald, Forsten	1.150.917,75	1.150.917,75	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	591.044,14	574.377,54
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.996,52	110.374,77	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265.842,58	254.697,14
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	715.041,58	702.154,03	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	602.100,00	579.694,63	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.672,59	11.516,15
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.627,00	3.847,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.238,00	1.604,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	13.868,00	15.613,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.868,00	15.613,00
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	539.159,28	486.279,78
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	76.050,05	85.076,25
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	76.050,05	85.076,25
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	13.955,25	7.855,96	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.200,66	67,68
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 37,80	6,50
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.955,25	7.855,96	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	458.946,37	401.129,35
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.216,39	6.578,08	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.603,22		5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.027,33	161,17
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.135,64	1.277,88				
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	543,25	532,18				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	543,25	532,18				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.752.661,03	2.720.473,36		Summe Passiv	2.752.661,03	2.720.473,36