

Doppischer Haushalt 2024

*Ortsgemeinde
Wagenhausen*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	29
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
7	Ergebnishaushalt	39
8	Finanzhaushalt	43
9	Übersicht über die Teilhaushalte	49
10	Produkthaushaltsbuch	53
11	Investitionsübersicht	103
12	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	107
13	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	113
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	117
15	Schuldenübersicht	121
16	Stellenplan	125
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	129
18	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	133
19	Übersicht Eigenkapital	137
20	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	141
21	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	145
22	Bilanz	149

Produkte der Ortsgemeinde Wagenhausen (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
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wagenhausen

für das Haushaltsjahr 2024

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	117.750 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	113.025 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	4.725 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	10.005 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	49.393 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 22.393 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	12.388 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	14.000 Euro
zusammen auf	14.000 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 84.000,00 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:

1. Grundsteuer		
a) für land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	auf	350 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf	465 v. H.
2. Gewerbesteuer	auf	380 v. H.

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

für den ersten Hund	75,00 EUR
für den zweiten Hund	100,00 EUR
für jeden weiteren Hund	120,00 EUR

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. 175) in der derzeit gültigen Fassung werden für das **Haushaltsjahr 2024** wie folgt festgesetzt:

1. Benutzung des Vorkühlraumes: pro angefangener Tag 5,00 EUR.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro (netto) sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Eigenkapital

Vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	522.023,69 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	517.318,69 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 des Haushaltsjahres	522.043,69 EUR

§ 9 Deckungsvermerke

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

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

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

56766 Ulmen, den _____
Ortsgemeinde Wagenhausen

Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Ulmen, den

.....

(Steimers)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wagenhausen für das Haushaltsjahr 2024

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2022
2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023
3. die Entwicklung der Jahresergebnisse
4. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
5. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
6. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
7. die Entwicklung des Kassenbestandes
8. die Entwicklung des Eigenkapitals
9. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
10. die Entwicklung der Schulden
11. Daten zum Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude in Höhe von 450,21 €
- Minderaufwendungen bei der allgemeinen Grundschulumlage in Höhe von 425,39 €
- Mehraufwendungen bei der Kindergartenumlage in Höhe von 2.033,15 €
- für Unterhaltungskosten im Bereich der Gemeindestraßen waren 4.250,00 € veranschlagt, es wurden keine Straßenunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt
- Mindererträge bei den Benutzungsgebühren für das Gemeindehaus in Höhe von 240 €
- Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 931,15 €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 1.235 €

Einwohner 30.06.2022: 64 (Stand 30.06.2021 = 59)

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

- | | |
|--|------------|
| • Tilgungsumlage Grundschule | 171,45 € |
| • Anschaffung eines Defibrillators | 2.191,74 € |
| • Grundschul-Investitionskosten-Umlage | 1.568,41 € |

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • Erweiterung Baugebiet „Zur Au“ | 6.000,00 € |
|----------------------------------|------------|

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- Minderaufwendungen bei Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in Höhe von 821 €
- Mehraufwendung bei der Zuführung zum Ehrensold in Höhe von 930 €
- für Unterhaltungskosten im Bereich der Gemeindestraßen waren 4.250,00 € veranschlagt, wurden lediglich 24,53 € für Blumenschmuck am Brunnenplatz verausgabt

Einwohner 30.06.2023: 66 (Stand 30.06.2022 = 64)

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

- | | |
|---|------------|
| • Tilgungsumlage Grundschule | 230,32 € |
| • Kindergarten-Tilgungsumlage | 2.884,67 € |
| • Grundschul-Investitionskosten-Umlagen | 2.673,07 € |
| • Kindergarten Investitionskostenumlage | 1.448,84 € |

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

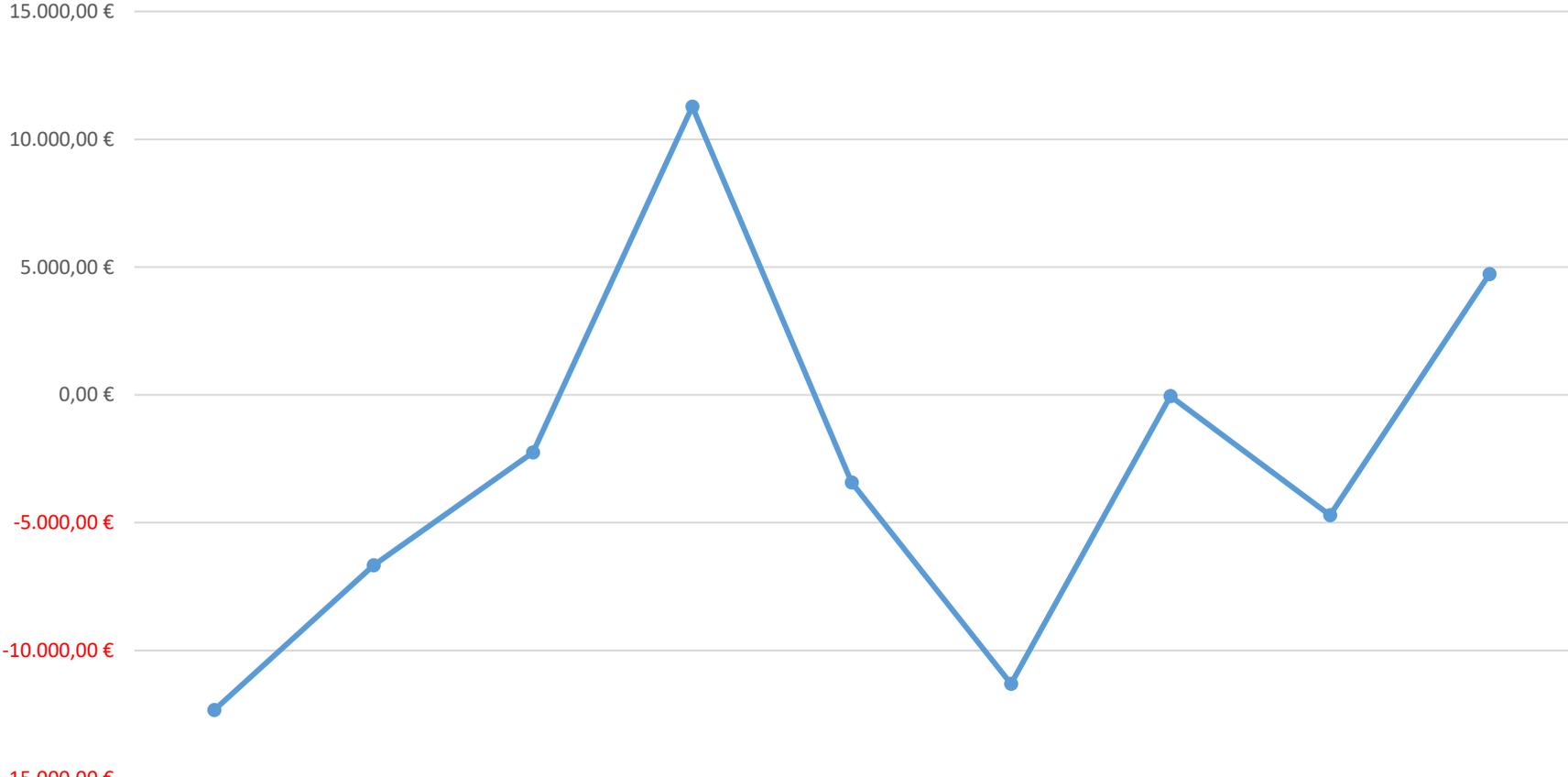
- | | |
|-----------------------|-------------|
| • Anstrich Bürgerhaus | 43.000,00 € |
|-----------------------|-------------|

3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Fehlbedarf
Ergebnishaushalt	117.750,00 EUR	113.025,00 EUR	4.725,00 EUR

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
— Jahresergebnis Erg. HH	-12.332,83 €	-6.662,94 €	-2.256,65 €	11.279,37 €	-3.430,43 €	-11.300,80 €	-51,98 €	-4.705,00 €	4.725,00 €

Bei den Jahren 2023 und 2024 sind die Planwerte angegeben

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	10.005 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	49.393 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 22.393 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	12.388 Euro

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 12.388,00 EUR. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist in Höhe von 14.000,00 EUR vorgesehen. Für die Tilgung von Investitionskrediten sind zusätzlich zu dem o. g. Finanzmittelfehlbetrag 1.440,00 EUR an Auszahlungen zu leisten. An Liquiditätskrediten erfolgt keine Neuaufnahme und es können 172 EUR getilgt werden.

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Überschuss/Fehlbetrag	2.319,10 €	-4.793,88 €	-7.295,00 €	34.578,48 €	12.289,01 €	-1.994,86 €	-4.687,61 €	-3.848,00 €	-12.388,00 €

Bei den Jahren 2023 und 2024 sind die Planwerte angegeben.

5. 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/Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Wagenhausen nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Ortsgemeinde benötigt für das Haushaltsjahr 2024 keinen neuen Liquiditätskredit, sondern kann ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse um 172,00 Euro zurückführen. Darüber hinaus erhält die Ortsgemeinde Wagenhausen voraussichtlich im November 2024 einen Betrag in Höhe von 11.616 EUR aus dem Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.

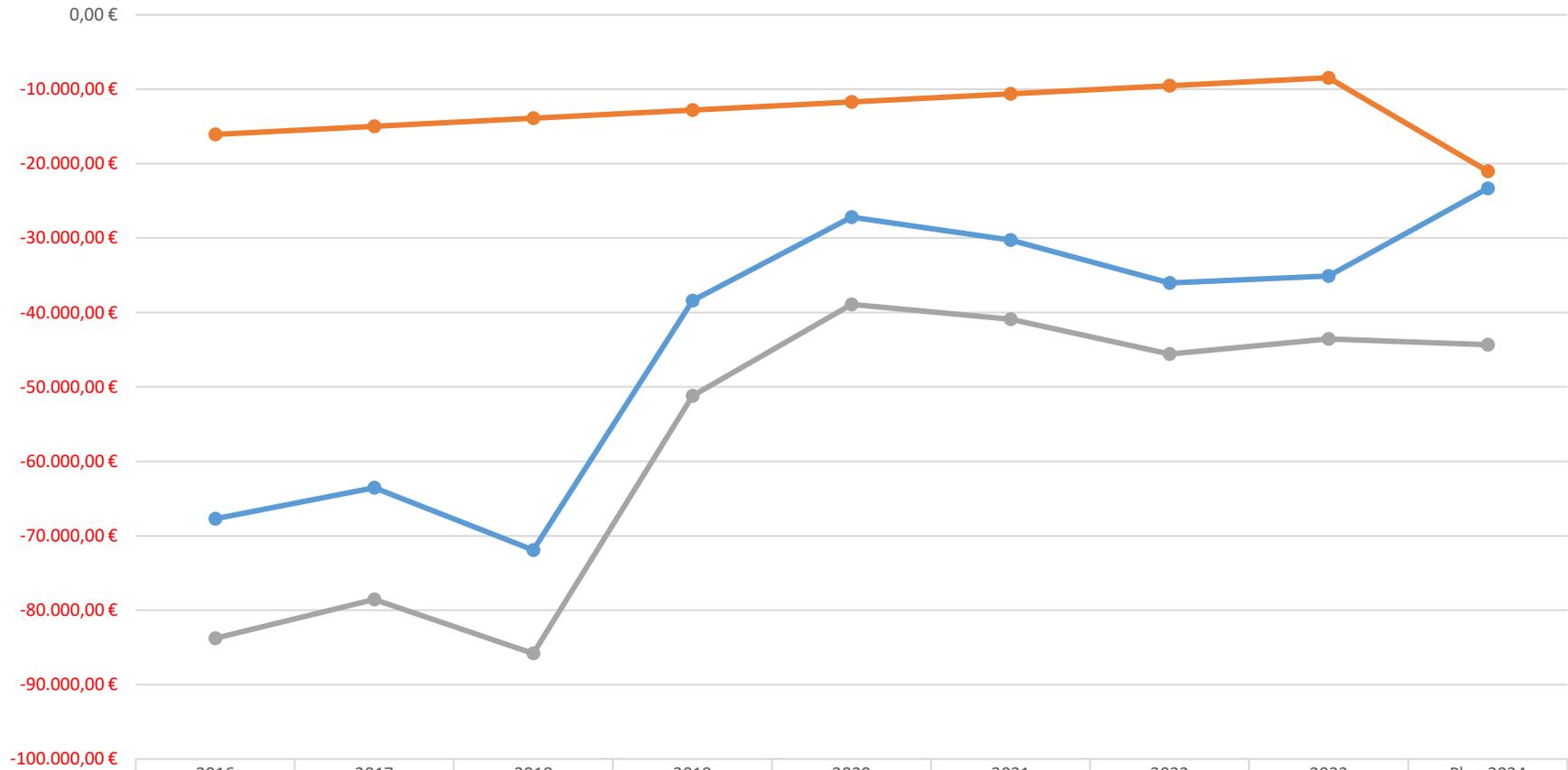
Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeit zur Einheitskasse:

Die Ortsgemeinde Wagenhausen hat zum 31.12.2023 eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 35.091,36 EUR. Im Haushaltsplan 2024 werden an Investitionsauszahlungen 49.393 EUR geplant. Da nicht klar ist, ob die Investitionseinzahlungen in Höhe von 27.000 EUR im gleichen Jahr eingehen werden, sind die 49.393 EUR auf die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse zuzurechnen. Dies ergibt ein Gesamtbetrag von 84.484,36 EUR. Die Liquiditätstilgung (1/30) beträgt 782,51 EUR. Aus diesem Grund wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeit zur Einheitskasse auf 84.000 EUR festgesetzt

7. Entwicklung des Kassenbestandes

Bestand zum 31.12.2015	68.678,63	EUR
Bestand zum 31.12.2016	-67.709,68	EUR
Bestand zum 31.12.2017	-63.548,61	EUR
Bestand zum 31.12.2018	-71.922,37	EUR
Bestand zum 31.12.2019	-38.396,64	EUR
Bestand zum 31.12.2020	-27.189,02	EUR
Bestand zum 31.12.2021	-30.256,95	EUR
Bestand zum 31.12.2022	-36.034,56	EUR
Bestand zum 31.12.2023	-35.091,36	EUR
Bestand zum 31.12.2024 (nach HHPlan, abzgl. PEK-Entschuldung)	-23.303,36	EUR

KASSENBESTAND, INVESTITIONSKREDIT,
GESAMTVERSCHULDUNG



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
—●— Kassenbestand	-67.709,68 €	-63.548,61 €	-71.922,37 €	-38.396,64 €	-27.189,02 €	-30.256,95 €	-36.034,56 €	-35.091,36 €	-23.303,36 €
—●— Investitionskredite	-16.077,50 €	-14.987,50 €	-13.897,50 €	-12.807,50 €	-11.717,50 €	-10.627,50 €	-9.537,50 €	-8.447,50 €	-21.007,50 €
—●— Gesamtverschuldung	-83.787,18 €	-78.536,11 €	-85.819,87 €	-51.204,14 €	-38.906,52 €	-40.884,45 €	-45.572,06 €	-43.538,86 €	-44.310,86 €

Beim Jahr 2024 handelt es sich um Planwerte.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	603.949,96	EUR	(berichtigt)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	593.156,20	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	573.682,25	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	579.424,30	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	579.122,81	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	557.990,42	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	551.346,17	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	551.897,93	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	546.779,95	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	534.447,12	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	527.784,18	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	525.527,53	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	536.806,90	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	533.376,47	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	522.075,67	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	522.023,69	EUR	(nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	517.318,69	EUR	(nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	522.043,69	EUR	(nach Haushaltsplanung)

9. 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.

10. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten betrug zum Ende des Haushaltsjahres:

Haushaltsjahr	Schuldenstand	Bemerkung
2010	3.037,50 EUR	
2011	24.115,00 EUR	
2012	20.437,50 EUR	
2013	19.347,50 EUR	
2014	18.257,50 EUR	
2015	17.167,50 EUR	
2016	16.077,50 EUR	
2017	14.987,50 EUR	
2018	13.897,50 EUR	
2019	12.807,50 EUR	
2020	11.717,50 EUR	
2021	10.627,50 EUR	
2022	9.537,50 EUR	
2023	8.447,50 EUR	
2024	21.007,50 EUR	

11. Daten zum Kommunalen Entschuldungsfond (KEF)

Der Kommunale Entschuldungsfonds fällt zum 31.12.2023 weg, da die Ortsgemeinde Wagenhausen am Programm zur Entschuldung der Kommunen (PEK) teilnimmt.

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2024

87 Wagenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.643,63	37.590,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.529,00	49.954,00	49.813,00	46.912,00	46.399,00	46.399,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,71	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.089,33	6.936,00	6.946,00	6.946,00	6.946,00	6.946,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,63	300,00	18.325,00	305,00	305,00	215,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.158,54	3.326,00	3.326,00	3.326,00	3.326,00	3.026,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.862,84	98.506,00	117.750,00	96.829,00	96.316,00	95.926,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.429,04	10.661,00	11.136,00	11.272,00	11.546,00	11.935,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870,58	10.800,00	11.600,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
E11	Abschreibungen		11.395,00	11.444,00	11.434,00	10.884,00	10.882,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.075,84	68.018,00	75.735,00	74.133,00	74.230,00	74.065,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.590,23	2.175,00	2.395,00	2.325,00	2.355,00	2.385,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.965,69	103.049,00	112.310,00	109.314,00	109.165,00	109.417,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102,85	- 4.543,00	5.440,00	- 12.485,00	- 12.849,00	- 13.491,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	167,37					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	116,50	162,00	715,00	661,00	673,00	672,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	50,87	- 162,00	- 715,00	- 661,00	- 673,00	- 672,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 51,98	- 4.705,00	4.725,00	- 13.146,00	- 13.522,00	- 14.163,00
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)	- 51,98	- 4.705,00	4.725,00	- 13.146,00	- 13.522,00	- 14.163,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.129,63	37.590,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.529,00	43.339,00	43.199,00	40.299,00	40.299,00	40.299,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,71	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,13	6.936,00	6.946,00	6.946,00	6.946,00	6.946,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2024

87 Wagenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,63	300,00	18.325,00	305,00	305,00	215,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.832,22	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.968,32	91.591,00	110.836,00	89.916,00	89.916,00	89.826,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.172,13	9.961,00	10.386,00	10.522,00	10.796,00	11.185,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541,44	10.800,00	11.600,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.393,42	68.018,00	75.735,00	74.133,00	74.230,00	74.065,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.628,57	2.175,00	2.395,00	2.325,00	2.355,00	2.385,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.735,56	90.954,00	100.116,00	97.130,00	97.531,00	97.785,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 767,24	637,00	10.720,00	- 7.214,00	- 7.615,00	- 7.959,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	127,73					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	116,50	162,00	715,00	661,00	673,00	672,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	11,23	- 162,00	- 715,00	- 661,00	- 673,00	- 672,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 756,01	475,00	10.005,00	- 7.875,00	- 8.288,00	- 8.631,00
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	- 756,01	475,00	10.005,00	- 7.875,00	- 8.288,00	- 8.631,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.700,00	27.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.700,00	27.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.739,86	4.323,00	4.393,00	2.304,00	2.186,00	2.149,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.191,74	43.700,00	45.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2024

87 Wagenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.931,60	48.023,00	49.393,00	2.304,00	2.186,00	2.149,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.931,60	- 4.323,00	- 22.393,00	- 2.304,00	- 2.186,00	- 2.149,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.687,61	- 3.848,00	- 12.388,00	- 10.179,00	- 10.474,00	- 10.780,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		4.300,00	14.000,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.090,00	1.198,00	1.440,00	2.548,00	2.775,00	2.987,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.090,00	3.102,00	12.560,00	- 248,00	- 675,00	- 887,00
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	7.887,61	2.856,00		10.427,00	11.149,00	11.667,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.110,00	2.110,00	172,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.777,61	746,00	- 172,00	10.427,00	11.149,00	11.667,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.687,61	3.848,00	12.388,00	10.179,00	10.474,00	10.780,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.687,61	3.848,00	12.388,00	10.179,00	10.474,00	10.780,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.846,01	- 723,00	8.565,00	- 10.423,00	- 11.063,00	- 11.618,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			782,51	782,51	782,51	782,51
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2024

87 Wagenhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.643,63	37.590,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.529,00	49.954,00	49.813,00	46.912,00	46.399,00	46.399,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,71	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.089,33	6.936,00	6.946,00	6.946,00	6.946,00	6.946,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,63	300,00	18.325,00	305,00	305,00	215,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.158,54	3.326,00	3.326,00	3.326,00	3.326,00	3.026,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.862,84	98.506,00	117.750,00	96.829,00	96.316,00	95.926,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.429,04	10.661,00	11.136,00	11.272,00	11.546,00	11.935,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870,58	10.800,00	11.600,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
E11	Abschreibungen		11.395,00	11.444,00	11.434,00	10.884,00	10.882,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.075,84	68.018,00	75.735,00	74.133,00	74.230,00	74.065,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.590,23	2.175,00	2.395,00	2.325,00	2.355,00	2.385,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.965,69	103.049,00	112.310,00	109.314,00	109.165,00	109.417,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102,85	- 4.543,00	5.440,00	- 12.485,00	- 12.849,00	- 13.491,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	167,37					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	116,50	162,00	715,00	661,00	673,00	672,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	50,87	- 162,00	- 715,00	- 661,00	- 673,00	- 672,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 51,98	- 4.705,00	4.725,00	- 13.146,00	- 13.522,00	- 14.163,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51,98	- 4.705,00	4.725,00	- 13.146,00	- 13.522,00	- 14.163,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2024

87 Wagenhausen

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	36.129,63	37.590,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.529,00	43.339,00	43.199,00	40.299,00	40.299,00	40.299,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,71	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,13	6.936,00	6.946,00	6.946,00	6.946,00	6.946,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,63	300,00	18.325,00	305,00	305,00	215,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.832,22	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.968,32	91.591,00	110.836,00	89.916,00	89.916,00	89.826,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.172,13	9.961,00	10.386,00	10.522,00	10.796,00	11.185,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541,44	10.800,00	11.600,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.393,42	68.018,00	75.735,00	74.133,00	74.230,00	74.065,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.628,57	2.175,00	2.395,00	2.325,00	2.355,00	2.385,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.735,56	90.954,00	100.116,00	97.130,00	97.531,00	97.785,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 767,24	637,00	10.720,00	- 7.214,00	- 7.615,00	- 7.959,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	127,73					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	116,50	162,00	715,00	661,00	673,00	672,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	11,23	- 162,00	- 715,00	- 661,00	- 673,00	- 672,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 756,01	475,00	10.005,00	- 7.875,00	- 8.288,00	- 8.631,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2024

87 Wagenhausen

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	- 756,01	475,00	10.005,00	- 7.875,00	- 8.288,00	- 8.631,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.700,00	27.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.700,00	27.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.739,86	4.323,00	4.393,00	2.304,00	2.186,00	2.149,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.191,74	43.700,00	45.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.931,60	48.023,00	49.393,00	2.304,00	2.186,00	2.149,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.931,60	- 4.323,00	- 22.393,00	- 2.304,00	- 2.186,00	- 2.149,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.687,61	- 3.848,00	- 12.388,00	- 10.179,00	- 10.474,00	- 10.780,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		4.300,00	14.000,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.090,00	1.198,00	1.440,00	2.548,00	2.775,00	2.987,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.090,00	3.102,00	12.560,00	- 248,00	- 675,00	- 887,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	7.887,61	2.856,00		10.427,00	11.149,00	11.667,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.110,00	2.110,00	172,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.777,61	746,00	- 172,00	10.427,00	11.149,00	11.667,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.687,61	3.848,00	12.388,00	10.179,00	10.474,00	10.780,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2024

87 Wagenhausen

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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.687,61</u>	<u>3.848,00</u>	<u>12.388,00</u>	<u>10.179,00</u>	<u>10.474,00</u>	<u>10.780,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.846,01	- 723,00	8.565,00	- 10.423,00	- 11.063,00	- 11.618,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			782,51	782,51	782,51	782,51
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

87 Wagenhausen

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
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

87 Wagenhausen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

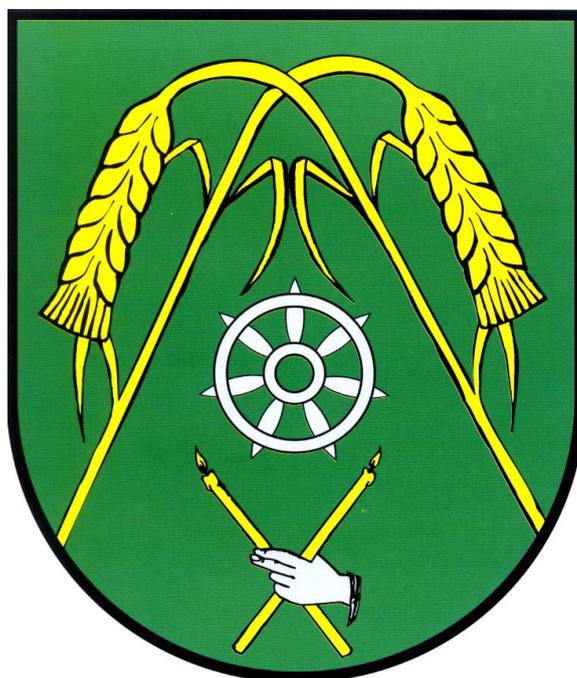
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



Produktthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Wagenhausen

2024



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

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31,00	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	31,00
E7 Sonstige laufende Erträge	283,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	283,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	31,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.109,56	7.505,00	7.880,00	7.967,00	8.143,00	8.384,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	3.929,13	4.800,00	5.100,00	5.177,00	5.332,00	5.545,00	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder ** Sitzungsgelder	120,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	229,57	500,00	400,00	406,00	418,00	435,00	
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	750,00	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	211,86	255,00	280,00	284,00	293,00	304,00	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold Mengelkoch	869,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306,48	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	115,02	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationen	191,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** Ehrengaben		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.416,04	8.115,00	8.490,00	8.577,00	8.753,00	8.994,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.133,04	- 7.784,00	- 8.159,00	- 8.246,00	- 8.422,00	- 8.963,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.133,04	- 7.784,00	- 8.159,00	- 8.246,00	- 8.422,00	- 8.963,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.133,04	- 7.784,00	- 8.159,00	- 8.246,00	- 8.422,00	- 8.963,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold Mengelkoch
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Repräsentationen
11100 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	Ehrengaben

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.134,48	- 7.384,00	- 7.709,00	- 7.796,00	- 7.972,00	- 8.213,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.134,48	- 7.384,00	- 7.709,00	- 7.796,00	- 7.972,00	- 8.213,00
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)	- 6.134,48	- 7.384,00	- 7.709,00	- 7.796,00	- 7.972,00	- 8.213,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
--------------	---	----------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.711300	Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold Mengelkoch
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben
11100.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

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

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245,17	305,00	310,00	325,00	340,00	355,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	77,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	167,82	205,00	210,00	225,00	240,00	255,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245,17	305,00	310,00	325,00	340,00	355,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245,17	- 305,00	- 310,00	- 325,00	- 340,00	- 355,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245,17	- 305,00	- 310,00	- 325,00	- 340,00	- 355,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 245,17</u>	<u>- 305,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 325,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 355,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung

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	- 245,17	- 305,00	- 310,00	- 325,00	- 340,00	- 355,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.191,74						
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.191,74						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191,74						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.191,74						

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.436,91	- 305,00	- 310,00	- 325,00	- 340,00	- 355,00
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)	- 245,17	- 305,00	- 310,00	- 325,00	- 340,00	- 355,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100 *Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung - Versicherungsbeiträge*

Maßnahmen 11401 Zentrale Dienste:

24 Anschaffung eines Defibrillators	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					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

- Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde
- Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 150,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 150,00				
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 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020 Anschaffung eines Rasenmähers
--------------	---	------------------------------------

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)		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge		

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** 450 € Altglascontainer, 2.500 € Pacht Eurocontrol Antennenfunkmast</i>	2.950,00 2.950,00	2.950,00 2.950,00	2.950,00 2.950,00	2.950,00 2.950,00	2.950,00 2.950,00	2.950,00 2.950,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	249,79	550,00 50,00	250,00 50,00	250,00 50,00	250,00 50,00	250,00 50,00	
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. WKB Baugrundstücke, Erhöhung wg. Grundstückskäufen (Fl. 7, Parz. 73 u. 74) "Zur Au 1 und 3"</i>	249,79	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249,79	550,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.700,21	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.700,21	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.700,21	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409 - 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>450 € Altglascontainer, 2.500 € Pacht Eurocontrol Antennenfunkmast</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>u. a. WKB Baugrundstücke, Erhöhung wg. Grundstückskäufen (Fl. 7, Parz. 73 u. 74) "Zur Au 1 und 3"</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	- 236,79	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 236,79	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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)	- 236,79	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	450 € Altglascontainer, 2975 € Mietzins Antennenfunkmast
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. WKB Baugrundstücke, Erhöhung wg. Grundstückskäufen (Fl. 7, Parz.73 u. 74) "Zur Au 1 und 3"
11409.768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	wg. Grundstückskäufen (Fl. 7, Parz.73 u. 74) "Zur Au 1 und 3"

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		100,00 100,00	120,00 120,00	100,00 100,00	100,00 100,00	10,00 10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	120,00	100,00	100,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 Geschäftsaufwendungen ** 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl		250,00 250,00	350,00 350,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	350,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 150,00	- 230,00	- 150,00	- 150,00	- 240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 150,00	- 230,00	- 150,00	- 150,00	- 240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 150,00	- 230,00	- 150,00	- 150,00	- 240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 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		- 150,00	- 230,00	- 150,00	- 150,00	- 240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 150,00	- 230,00	- 150,00	- 150,00	- 240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 150,00	- 230,00	- 150,00	- 150,00	- 240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahl
--------------	-----------------------	---

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		

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		76,00	95,00	87,00	87,00	86,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		76,00	95,00	87,00	87,00	86,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.754,61	3.520,00				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der Verbandsgemeinde	2.754,61	3.520,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.754,61	3.596,00	95,00	87,00	87,00	86,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.754,61	- 3.596,00	- 95,00	- 87,00	- 87,00	- 86,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.754,61	- 3.596,00	- 95,00	- 87,00	- 87,00	- 86,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.754,61	- 3.596,00	- 95,00	- 87,00	- 87,00	- 86,00

*: 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 - Schlüsselzuweisung B der Verbandsgemeinde

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	- 2.869,34	- 3.520,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.739,86	2.630,00	2.870,00	300,00	300,00	300,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.739,86	2.630,00	2.870,00	300,00	300,00	300,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739,86	2.630,00	2.870,00	300,00	300,00	300,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.739,86	- 2.630,00	- 2.870,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.609,20	- 6.150,00	- 2.870,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.869,34	- 3.520,00				

*: 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
21100.23.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Grundschulinvestitionen 2021 und energetische Sanierung GSLutzerath

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

23 Tilgungsumlage Grundschule

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300	300	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300	- 300	- 300	- 300	

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.570				

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		64,00 64,00	64,00 64,00	64,00 64,00	64,00 64,00	64,00 64,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag ** Seniorentag	105,00	320,00 200,00	470,00 350,00	470,00 350,00	470,00 350,00	470,00 350,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug ** Martinsumzug	105,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		67,00 67,00	66,00 66,00	66,00 66,00	66,00 66,00	66,00 66,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105,00	387,00	536,00	536,00	536,00	536,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105,00	- 323,00	- 472,00	- 472,00	- 472,00	- 472,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105,00	- 323,00	- 472,00	- 472,00	- 472,00	- 472,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 105,00	- 323,00	- 472,00	- 472,00	- 472,00	- 472,00

*: 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

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	- 105,00	- 320,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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>	- 105,00	- 320,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
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)	- 105,00	- 320,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Kirche, Vereinnahmung Opfergeld		

Ergebnishaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		429,00	429,00	429,00	429,00	429,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Opfergeld		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		379,00	379,00	379,00	379,00	379,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		429,00	429,00	429,00	429,00	429,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		78,00	78,00	79,00	81,00	85,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		75,00	75,00	76,00	78,00	82,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,83	380,00	330,00	330,00	330,00	330,00
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	226,83	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262,20	275,00	305,00	310,00	315,00	320,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	262,20	275,00	305,00	310,00	315,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489,03	1.133,00	1.113,00	1.119,00	1.126,00	1.135,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 489,03	- 704,00	- 684,00	- 690,00	- 697,00	- 706,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 489,03	- 704,00	- 684,00	- 690,00	- 697,00	- 706,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 489,03	- 704,00	- 684,00	- 690,00	- 697,00	- 706,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

29100 . 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Opfergeld
privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich

Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213,41	- 683,00	- 663,00	- 669,00	- 676,00	- 685,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 213,41</u>	<u>- 683,00</u>	<u>- 663,00</u>	<u>- 669,00</u>	<u>- 676,00</u>	<u>- 685,00</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)	- 213,41	- 683,00	- 663,00	- 669,00	- 676,00	- 685,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

29100.614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Opfergeld
privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich

Stellenplan 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen	283,00	314,00	314,00	313,00	313,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	283,00	314,00	314,00	313,00	313,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.974,15	13.144,00	17.293,00	15.691,00	15.788,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage nach Kopfzahl 2024 = 6	9.974,15	13.144,00	17.293,00	15.691,00	15.788,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.974,15	13.427,00	17.607,00	16.005,00	16.101,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.974,15	- 13.427,00	- 17.607,00	- 16.005,00	- 15.936,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.974,15	- 13.427,00	- 17.607,00	- 16.005,00	- 16.101,00	- 15.936,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.974,15	- 13.427,00	- 17.607,00	- 16.005,00	- 16.101,00	- 15.936,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* Umlage nach Kopffzahl 2024 = 6

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	- 8.170,00	- 13.144,00	- 17.293,00	- 15.691,00	- 15.788,00	- 15.623,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.693,00	1.523,00	2.004,00	1.886,00	1.849,00
784200 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		1.693,00	1.523,00	2.004,00	1.886,00	1.849,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.693,00	1.523,00	2.004,00	1.886,00	1.849,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.693,00	- 1.523,00	- 2.004,00	- 1.886,00	- 1.849,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.170,00	- 14.837,00	- 18.816,00	- 17.695,00	- 17.674,00	- 17.472,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.170,00	- 13.144,00	- 17.293,00	- 15.691,00	- 15.788,00	- 15.623,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* Umlage nach Kopffzahl 2021 = 4

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :					
20 Kindergarten-Tilgungsumlage					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523	2.004	1.886	1.849	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.523	- 2.004	- 1.886	- 1.849	

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]	9.974,15	13.144,00	17.293,00	15.691,00	15.788,00	15.623,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	6	6	6	6	0

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 2.190,67	- 2.882,17	- 2.615,17	- 2.631,33	0,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften		

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		50,00	1.500,00	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 ** neue Leiter Kletterturm		50,00	1.500,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	1.500,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00	- 1.500,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50,00	- 1.500,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 50,00	- 1.500,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - neue Leiter Kletterturm Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	

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		- 50,00	- 1.500,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 50,00	- 1.500,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50,00	- 1.500,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 		

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.043,00	2.042,00	2.042,00	1.529,00	1.529,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.043,00	2.042,00	2.042,00	1.529,00	1.529,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.450,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	2.450,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.450,34	4.643,00	4.642,00	4.642,00	4.129,00	4.129,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.319,48	3.000,00	3.100,00	3.147,00	3.241,00	3.381,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	955,82					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		2.110,00	2.200,00	2.233,00	2.300,00	2.403,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	74,09	300,00	300,00	305,00	314,00	326,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	270,46	550,00	550,00	558,00	575,00	598,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,11	40,00	50,00	51,00	52,00	54,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,21	7.550,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenunterhaltung 1.500 €, Brückenprüfung 1.500 €, Straßenzustandserfassung 200 €, Baumkataster 250 €		4.250,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2020 Oberflächenentwässerung	773,31	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** höhere Energiepreise	74,00	1.250,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** Wartungsvertrag RWE	729,90	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		2.806,00 2.806,00	2.806,00 2.806,00	2.805,00 2.805,00	2.256,00 2.256,00	2.255,00 2.255,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.896,69	13.356,00	13.006,00	13.052,00	12.597,00	12.736,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 446,35	- 8.713,00	- 8.364,00	- 8.410,00	- 8.468,00	- 8.607,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 446,35	- 8.713,00	- 8.364,00	- 8.410,00	- 8.468,00	- 8.607,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 446,35	- 8.713,00	- 8.364,00	- 8.410,00	- 8.468,00	- 8.607,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Straßenunterhaltung 1.500 €, Brückenprüfung 1.500 €, Straßenzustandserfassung 200 €, Baumkataster 250 €</i>
54100 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>ab 2020 Oberflächenentwässerung</i>
54100 . 523250	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>höhere Energiepreise</i>
54100 . 523610	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	<i>Wartungsvertrag RWE</i>

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	- 417,28	- 7.950,00	- 7.600,00	- 7.647,00	- 7.741,00	- 7.881,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 417,28	- 7.950,00	- 7.600,00	- 7.647,00	- 7.741,00	- 7.881,00
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)	- 417,28	- 7.950,00	- 7.600,00	- 7.647,00	- 7.741,00	- 7.881,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Wartungsvertrag RWE
54100.725480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	ab 2020 neues Konto

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

25 Erweiterung Baugebiet Zur Au

	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					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	2024

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):						
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 ** Erstattung Kreis Umweltag		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umweltag	41,94 41,94	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41,94					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41,94					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41,94					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):		
55100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Kreis Umweltag
55100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Umweltag

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41,94					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41,94					

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 41,94					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):

55100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Kreis Umweltag
55100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Umweltag

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) 		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.673,77	3.670,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.673,77	3.670,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
** Landpacht						
E7 Sonstige laufende Erträge	425,20	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	425,20	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00
** Fischereipachtanteile Litzbach und Üßbach						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.098,97	4.096,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	144,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	144,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.954,09	3.946,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.954,09	3.946,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.954,09	3.946,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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	3.892,89	3.946,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.892,89	3.946,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.892,89	3.946,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteile Litzbach und Üßbach
--------------	--	---

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

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

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.900,00	2.900,00			
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Bund für Wald					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung aus Forstzweckverband	2.900,00	2.900,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00				

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf	250,00					
443690 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale ** ab 2020						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	2.900,00	2.900,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,60					
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförsterungskosten						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG	294,60					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,10					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	76,10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370,70					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120,70	2.900,00	2.900,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120,70	2.900,00	2.900,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120,70	2.900,00	2.900,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Bund für Wald
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung aus Forstzweckverband
55502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502 . 443690	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale	ab 2020
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie red. Holzbodenfläche

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	- 397,80	2.900,00	2.900,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 397,80	2.900,00	2.900,00			
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)	- 397,80	2.900,00	2.900,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	250,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1

Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	- 2,23	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

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

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.842,00 3.842,00	3.842,00 3.842,00	3.841,00 3.841,00	3.841,00 3.841,00	3.841,00 3.841,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.842,00	3.842,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.842,00 3.842,00	3.842,00 3.842,00	3.841,00 3.841,00	3.841,00 3.841,00	3.841,00 3.841,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.842,00	3.842,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:		
55508 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Jagdgenossenschaft

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55508.642510	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Erstattung Jagdgenossenschaft</i>
--------------	--	--------------------------------------

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

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

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

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		287,00	287,00	287,00	287,00	287,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		287,00	287,00	287,00	287,00	287,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,71	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
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	160,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i> <i>** Erstattung von Nebenkosten</i>	80,71	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,56	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Garage Peters, Gefrierhaus, Feuerwehrraum</i>	215,56	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,63	200,00	18.205,00	205,00	205,00	205,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehr Räume</i>	201,63	200,00	205,00	205,00	205,00	205,00
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>** allgemeine Zuwendung der Jagdgenossenschaft</i>			18.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	657,90	1.103,00	19.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		78,00	78,00	79,00	81,00	85,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>		75,00	75,00	76,00	78,00	82,00
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,21	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Anstrich Bürgerhaus in 2024 I-Stock</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.375,21	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	289,42	305,00	345,00	350,00	355,00	360,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	289,42	305,00	345,00	350,00	355,00	360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.664,63	6.004,00	6.044,00	6.050,00	6.057,00	6.066,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.006,73	- 4.901,00	13.314,00	- 4.692,00	- 4.699,00	- 4.708,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.006,73	- 4.901,00	13.314,00	- 4.692,00	- 4.699,00	- 4.708,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.006,73	- 4.901,00	13.314,00	- 4.692,00	- 4.699,00	- 4.708,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung von Nebenkosten</i>
57301 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Garage Peters, Gefrierhaus, Feuerwehrraum</i>
57301 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehr Räume</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	allgemeine Zuwendung der Jagdgenossenschaft
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anstrich Bürgerhaus in 2024 I-Stock

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 867,49	- 1.267,00	16.948,00	- 1.058,00	- 1.065,00	- 1.074,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.700,00	27.000,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		23.700,00	27.000,00			
681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		20.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.700,00	27.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		43.700,00	45.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		43.700,00	45.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.700,00	45.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 18.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 867,49	- 1.267,00	- 1.052,00	- 1.058,00	- 1.065,00	- 1.074,00
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)	- 867,49	- 1.267,00	16.948,00	- 1.058,00	- 1.065,00	- 1.074,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57301.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Garage Peters, Gefrierhaus, Feuerwehraum
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	2020 Sanierung Damentoilette
57301.26.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock
57301.26.681671	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Jagdgenossenschaft

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
26 Anstrich Bürgerhaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000					

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	657,90	816,00	19.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00
002 Aufwand [EUR]	1.664,63	2.083,00	2.123,00	2.129,00	2.136,00	2.145,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	2	2	2	2	0

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 633,50	8.474,00	- 529,00	- 532,50	0,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte		

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	265,98 265,98	280,00 280,00	325,00 325,00	330,00 330,00	335,00 335,00	340,00 340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,98	280,00	325,00	330,00	335,00	340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 265,98	- 180,00	- 225,00	- 230,00	- 235,00	- 240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 265,98	- 180,00	- 225,00	- 230,00	- 235,00	- 240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 265,98	- 180,00	- 225,00	- 230,00	- 235,00	- 240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265,98	- 180,00	- 225,00	- 230,00	- 235,00	- 240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 265,98	- 180,00	- 225,00	- 230,00	- 235,00	- 240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 265,98	- 180,00	- 225,00	- 230,00	- 235,00	- 240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.643,63	37.590,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Hebesatz 350 %	2.977,01	2.970,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Hebesatz 465 %	4.072,04	4.750,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	
401300 Gewerbesteuer	52,82						
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2022	25.331,15	26.200,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156,57	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	466,67	470,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	2.587,37	3.040,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.529,00	40.258,00	40.118,00	40.118,00	40.118,00	40.118,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 32.390 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minuns Finanzkraftmesszahl = 7.728 €	19.845,00	38.574,00	40.118,00	40.118,00	40.118,00	40.118,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** 2/3 des Jahresanteils am KEF, 2024 Teilnahme am PEK	1.684,00	1.684,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.172,63	77.848,00	78.808,00	78.808,00	78.808,00	78.808,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.347,08	51.354,00	58.442,00	58.442,00	58.442,00	58.442,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage	5,08					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,9 %	24.172,00	29.317,00	30.948,00	30.948,00	30.948,00	30.948,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 39 %	18.170,00	22.037,00	27.494,00	27.494,00	27.494,00	27.494,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.347,08	51.354,00	58.442,00	58.442,00	58.442,00	58.442,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.825,55	26.494,00	20.366,00	20.366,00	20.366,00	20.366,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.825,55	26.494,00	20.366,00	20.366,00	20.366,00	20.366,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.825,55	26.494,00	20.366,00	20.366,00	20.366,00	20.366,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 350 %
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 465 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2022
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 32.390 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minuns Finanzkraftmesszahl = 7.728 €
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 des Jahresanteils am KEF, 2024 Teilnahme am PEK
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	39 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.304,55	26.494,00	20.366,00	20.366,00	20.366,00	20.366,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.304,55	26.494,00	20.366,00	20.366,00	20.366,00	20.366,00
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 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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)	15.304,55	26.494,00	20.366,00	20.366,00	20.366,00	20.366,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	350 von Hundert
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	400 von Hundert
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
61100.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 des Jahresanteils am KEF
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	33 %

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag insgesamt [EUR]	57.172,63	77.848,00	78.808,00	78.808,00	78.808,00	78.808,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	42.347,08	51.354,00	58.442,00	58.442,00	58.442,00	58.442,00
003 Einwohner [Einw.]	0	64	64	64	64	0

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	0,00	1.216,38	1.231,38	1.231,38	1.231,38	0,00
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	802,41	913,16	913,16	913,16	0,00
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

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

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	152,65					
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152,65					

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
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	116,50	162,00	715,00	661,00	673,00	672,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG und Umrüstung Straßenbeleuchtung		20,00	500,00	100,00	100,00	100,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	116,50	104,00	92,00	79,00	67,00	54,00
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		38,00	123,00	482,00	506,00	518,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	36,15	- 162,00	- 715,00	- 661,00	- 673,00	- 672,00
E20 Ordentliches Ergebnis	36,15	- 162,00	- 715,00	- 661,00	- 673,00	- 672,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36,15	- 162,00	- 715,00	- 661,00	- 673,00	- 672,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG und Umrüstung Straßenbeleuchtung
----------------	--	--

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	- 3,49	- 162,00	- 715,00	- 661,00	- 673,00	- 672,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3,49	- 162,00	- 715,00	- 661,00	- 673,00	- 672,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		4.300,00	14.000,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00
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)		4.300,00	14.000,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.090,00	1.198,00	1.440,00	2.548,00	2.775,00	2.987,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
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)		108,00	350,00	1.458,00	1.685,00	1.897,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.090,00	3.102,00	12.560,00	- 248,00	- 675,00	- 887,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	7.887,61	2.856,00		10.427,00	11.149,00	11.667,00
694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF	2.110,00					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	5.777,61	2.856,00		10.427,00	11.149,00	11.667,00

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
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.110,00	2.110,00	172,00			
794425 Tilgung Liquiditätskredit KEF	2.110,00					
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		2.110,00	172,00			
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.777,61	746,00	- 172,00	10.427,00	11.149,00	11.667,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.687,61	3.848,00	12.388,00	10.179,00	10.474,00	10.780,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.687,61	3.848,00	12.388,00	10.179,00	10.474,00	10.780,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.093,49	- 1.360,00	- 2.155,00	- 3.209,00	- 3.448,00	- 3.659,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG und Umrüstung Straßenbeleuchtung
61200.794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	80 % Tilgungsverpflichtung KEF fällt weg wegen Teilnahme am PEK

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [Einw.]	0	64	64	64	64	0
002 Schuldenstand [€]	0,00	9.537,50	12.639,50	13.359,50	13.945,50	0,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 36.034,56	- 36.780,56	- 35.337,56	- 34.321,56	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Schuldenstand je Einwohner	0,00	149,02	197,49	208,74	217,90	0,00
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 563,04	- 574,70	- 552,15	- 536,27	0,00
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

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

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14,72</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14,72					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

87 Wagenhausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 23 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,88	300,00	300,00	300,00	300,00		1.902,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 702,88	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00		- 1.902,88

Erläuterungen: 21100-019000-23-21: Grundschulinvestitionen 2021 und energetische Sanierung GSLutzerath

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.327,93	2.570,00					13.897,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.327,93	- 2.570,00					- 13.897,93

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.236,29	1.523,00	2.004,00	1.886,00	1.849,00		19.498,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.236,29	- 1.523,00	- 2.004,00	- 1.886,00	- 1.849,00		- 19.498,29

Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 26 Anstrich Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	27.000,00					27.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	45.000,00					45.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00					- 18.000,00

Erläuterungen: 57301-233100-26-2: I-Stock
57301-233100-26-3: Erstattung Jagdgenossenschaft

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

87 Wagenhausen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:		27.000,00					27.000,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	24.267,10	49.393,00	2.304,00	2.186,00	2.149,00		80.299,10
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 24.267,10	- 22.393,00	- 2.304,00	- 2.186,00	- 2.149,00		- 53.299,10

Summe Einzahlungen Gesamt:		27.000,00					27.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	24.267,10	49.393,00	2.304,00	2.186,00	2.149,00		80.299,10
Saldo Gesamt:	- 24.267,10	- 22.393,00	- 2.304,00	- 2.186,00	- 2.149,00		- 53.299,10

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

87 Wagenhausen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
21100	Grundschulen									
23	Tilgungsumlage Grundschule									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	171,45	280,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
<i>Bemerkung: Grundschulinvestitionen 2021 und energetische Sanierung GSLutzerath</i>										
Gesamtauszahlungen:			171,45	280,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			171,45	280,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	1.568,41	2.350,00	2.570,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.568,41	2.350,00	2.570,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.568,41	2.350,00	2.570,00					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Kindergarten-Tilgungsumlage									
20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzearther Höhe)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtig	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän		1.693,00	1.523,00		2.004,00	1.886,00	1.849,00	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				1.693,00	1.523,00		2.004,00	1.886,00	1.849,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.693,00	1.523,00		2.004,00	1.886,00	1.849,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

87 Wagenhausen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
26	Anstrich Bürgerhaus									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau		43.700,00	45.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		43.700,00	45.000,00					
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land -	681662	233100		23.700,00	27.000,00					
	Investitionszuwendungen auf öffentlichen Bereich - vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: I-Stock</i>										
3 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen -	681671	233100		20.000,00						
	Investitionszuwendungen auf privaten Unternehmen	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Erstattung Jagdgenossenschaft</i>										
		Gesamteinzahlungen:		43.700,00	27.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

87 Wagenhausen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<i>18.000,00</i>					
	Auszahlungen insgesamt:		1.739,86	48.023,00	49.393,00		2.304,00	2.186,00	2.149,00	
	Einzahlungen insgesamt:			43.700,00	27.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>1.739,86</i>	<i>4.323,00</i>	<i>22.393,00</i>		<i>2.304,00</i>	<i>2.186,00</i>	<i>2.149,00</i>	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

87 Wagenhausen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		2.870,00	
23	Tilgungsumlage Grundschule		300,00	
	21100.019000.23.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	Grundschulinvestitionen 2021 und energetische Sanierung GSLutzerath
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		2.570,00	
	21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.570,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		1.523,00	
20	Kindergarten-Tilgungsumlage		1.523,00	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.523,00	
57301	Dorfgemeinschaftshaus	27.000,00	45.000,00	
26	Anstrich Bürgerhaus	27.000,00	45.000,00	
	57301.096000.26.1 Anlagen im Bau		45.000,00	
	57301.233100.26.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	27.000,00		I-Stock
Gesamt:		27.000,00	49.393,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

87 Wagenhausen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 756,00	475,00	10.005,00	- 7.875,00	- 8.288,00	- 8.631,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.090,00	1.198,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			783,00	783,00	783,00	783,00
4	Zwischensumme	- 1.846,00	- 723,00	8.132,00	- 9.748,00	- 10.161,00	- 10.504,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			350,00	1.458,00	1.685,00	1.897,00
6	freie Finanzspitze	- 1.846,00	- 723,00	7.782,00	- 11.206,00	- 11.846,00	- 12.401,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	23.303,00
Jahr 2025:	33.730,00
Jahr 2026:	44.879,00
Jahr 2027:	56.546,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

29.02.2024
13:09:33

87 Wagenhausen

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
602014151 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.Nr. 602014151, OG Wagenhausen aus HH 2010	23.11.2011 30.09.2031	21.800,00	21.800,00	8.447,50	1,0849	91,65	12,9032	1.090,00	1.181,65	7.357,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.11.2011: 2.4800 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2016: 1.0400 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2022: 1.1400 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	21.800,00	21.800,00	8.447,50		91,65		1.090,00	1.181,65	7.357,50
Gesamtsumme in EUR			21.800,00	21.800,00	8.447,50		91,65		1.090,00	1.181,65	7.357,50
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	21.800,00	21.800,00	8.447,50		91,65		1.090,00	1.181,65	7.357,50
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: 87 Wagenhausen
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

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

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

87 Wagenhausen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte						
kurzfristig Beschäftigter	kurzfristig Beschäftigter		0,010	0,010	0,010	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,050	0,050	0,050	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,060	0,060	0,060	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,060	3,060	3,060	
Summe Beamte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,060	0,060	0,060	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,060	3,060	3,060	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2024

87 Wagenhausen

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	+11.279,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-3.430,43
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-11.300,80
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-51,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-4.705,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+4.725,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	//////	-3.483,84
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-13.146,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-13.522,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-14.163,00
11	Summe	//////	-44.314,84

**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	30.563,78	1.090,00	0,00	29.473,78
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	38.994,73	1.090,00	0,00	37.904,73
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.576,35	1.090,00	0,00	-2.666,35
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-756,01	1.090,00	0,00	-1.846,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	475,00	1.198,00	0,00	-723,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	10.005,00	1.440,00	782,51	8.565,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					70.708,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.875,00	2.548,00	782,51	-11.205,51
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-8.288,00	2.775,00	782,51	-11.845,51
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-8.631,00	2.987,00	782,51	-12.400,51
11	Summe					35.256,62

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.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

87 Wagenhausen

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	-11.300,00	+522.076,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	-52,00	+522.024,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-4.705,00	+517.319,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+4.725,00	+522.044,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-13.146,00	+508.898,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-13.522,00	+495.376,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-14.163,00	+481.213,00

**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:		35.091,36 €		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:		11.616,00 €						
Saldo:		23.475,36 €						
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	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	22.692,85 €	22.692,85 €	0,00 €
2	2025	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	21.910,34 €	21.910,34 €	0,00 €
3	2026	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	21.127,82 €	21.127,82 €	0,00 €
4	2027	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	20.345,31 €	20.345,31 €	0,00 €
5	2028	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	19.562,80 €	19.562,80 €	0,00 €
6	2029	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	18.780,29 €	18.780,29 €	0,00 €
7	2030	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	17.997,78 €	17.997,78 €	0,00 €
8	2031	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	17.215,26 €	17.215,26 €	0,00 €
9	2032	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	16.432,75 €	16.432,75 €	0,00 €
10	2033	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	15.650,24 €	15.650,24 €	0,00 €
11	2034	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	14.867,73 €	14.867,73 €	0,00 €
12	2035	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	14.085,22 €	14.085,22 €	0,00 €
13	2036	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	13.302,70 €	13.302,70 €	0,00 €
14	2037	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	12.520,19 €	12.520,19 €	0,00 €
15	2038	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	11.737,68 €	11.737,68 €	0,00 €
16	2039	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	10.955,17 €	10.955,17 €	0,00 €
17	2040	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	10.172,66 €	10.172,66 €	0,00 €
18	2041	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	9.390,14 €	9.390,14 €	0,00 €
19	2042	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	8.607,63 €	8.607,63 €	0,00 €
20	2043	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	7.825,12 €	7.825,12 €	0,00 €
21	2044	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	7.042,61 €	7.042,61 €	0,00 €
22	2045	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	6.260,10 €	6.260,10 €	0,00 €
23	2046	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	5.477,58 €	5.477,58 €	0,00 €
24	2047	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	4.695,07 €	4.695,07 €	0,00 €
25	2048	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	3.912,56 €	3.912,56 €	0,00 €
26	2049	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	3.130,05 €	3.130,05 €	0,00 €
27	2050	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	2.347,54 €	2.347,54 €	0,00 €
28	2051	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	1.565,02 €	1.565,02 €	0,00 €
29	2052	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	782,51 €	782,51 €	0,00 €
30	2053	782,51 €	782,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

87 Wagenhausen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.300,00	2.100,00	2.100,00	

Bilanz

2021

(letzter 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	750.002,91	741.155,71	1.	Eigenkapital	533.376,47	522.075,67
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.458,80	30.491,36	1.1.	Kapitalrücklage	536.806,90	533.376,47
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	17.024,00	18.718,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 3.430,43	- 11.300,80
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	9.663,00	9.138,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	162.636,76	154.774,68
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	771,80	2.635,36	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	721.044,11	709.164,35	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	162.636,76	154.774,68
1.2.1.	Wald, Forsten	352.427,53	352.427,53	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	147.707,91	140.900,53
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.974,90	25.974,90	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.131,66	13.108,85
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.558,80	185.842,59	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	797,19	765,30
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	152.010,88	144.847,33	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	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	4,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,00	67,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	16.883,00	17.293,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.883,00	17.293,00
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	38.755,20	44.612,06
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	11.717,50	10.627,50
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.717,50	10.627,50
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.227,51	- 303,36	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	545,01	495,01
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	- 9,45	- 13,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.227,51	- 303,36	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	26.502,14	33.502,55
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.186,51	- 457,37	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41,00	41,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	62,73	2.565,41
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		113,01				
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	483,74	468,47				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	483,74	468,47				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	751.714,16	741.320,82		Summe Passiv	751.714,16	741.320,82