

Doppischer Haushalt 2024

Ortsgemeinde Auderath



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	25
5	Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	29
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
7	Ergebnishaushalt	39
8	Finanzhaushalt	43
9	Übersicht über die Teilhaushalte	49
10	Produkthaushaltsbuch	53
11	Investitionsübersicht	135
12	Investitionen nach Buchungsstellen	141
13	Investitionsübersicht - Gegenüberstellung Ein-/Auszahlungen	151
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	155
15	Schuldenübersicht	159
16	Stellenplan	163
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	167
18	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	171
19	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	175
20	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	179
21	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	183
22	Bilanz 2021	187

Produkte der Ortsgemeinde Auderath (2024)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Festplatz
57306	Mehrgenerationenhaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Auderath für das Jahr 2024 vom.....

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	887.040 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	867.163 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	19.877 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	50.630 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	185.019 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	487.690 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 302.671 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	252.041 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	300.000 Euro
zusammen auf	300.000 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 685.000 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	350 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	400 v. H.

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

- für den ersten Hund	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	75,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- Die Ortsgemeinde erhebt Beiträge nach der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege vom 13.01.1998.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug vorläufig	3.333.423,11 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	3.334.628,11 Euro
und zum 31.12.2024	3.354.505,11 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

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

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

§ 11 Deckungsvermerke

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

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

Gemeindeverwaltung Auderath, den

.....
(Frank Steimers)
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

.....
(Alfred Steimers)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Auderath für das Haushaltsjahr 2024

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

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe von 5.951,95 €, hierbei handelt es sich um die allgemeine Grundschulumlage
- Minderaufwendungen für die Bewirtschaftung der Tageseinrichtung für Kinder in Höhe von 1.087,24 €
- Minderaufwendungen bei Sonderumlage Personal- und Betriebskosten im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von 6.693,87 €
- Mehrerträge bei den Kostenerstattungen im Bereich Sportplatz in Höhe von 1.205,65 €
- Minderaufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 12.040,27 €
- Minderaufwendungen im Bereich Gemeindestraßen für die Unterhaltung- und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 13.431,38 €, hier wurden diverse Unterhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt
- Mindererträge bei den Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten im Bereich Dorfgemeinschaftshaus aufgrund von geringen Veranstaltungen in Höhe von 2.999,25 €
- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 2.348,56 €, hier war eine Terrassenüberdachung geplant
- Mehrerträge bei den Steuern in den Bereichen Grundsteuer B in Höhe von 1.432,32 €, der Gewerbesteuer in Höhe von 23.793,64 €, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 10.658,83 € sowie dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.356,36 €
- Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.828,58 €

Einwohner 30.06.2022: 665

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- bei den Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung im Bereich Bauhof kam es bereits zu Mehrausgaben in Höhe von 8.680,09 €, Grund hierfür ist die Inspektion und Reparatur eines Schleppers
- bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder wurde der Ansatz um 2.775,76 € überschritten, hier wurde die Heizung repariert; im Gegenzug kam es bei den Bewirtschaftungskosten und den Aufwendungen für Geräte etc. in diesem Bereich bisher zu Einsparungen in Höhe von 5.002,87 €
- bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen gab es einen Ansatz in Höhe von 16.000,00 €; verausgabt wurden hierfür bisher nur 2.186,63 €
- bei den Konzessionsabgaben kam es zu Mindererträgen in Höhe von 3.216,00 €
- bei den Unterhaltungsaufwendungen sowie den Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung im Bereich Gemeindestraßen kam es bisher nur zu Ausgaben in Höhe von 13.316,50 €, hier wurden diverse Maßnahmen nicht durchgeführt
- bei den Aufwendungen im Bereich Öffentliches Grün kam es zu Ausgaben in Höhe von 48,95 €; geplant war hier die Erschließung der Quelle Rodscheid
- bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich der Forstwirtschaft vom Bund wurden 23.940,00 € für das Klimaangepasste Waldmanagement vereinnahmt
- bei den Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus kam es bisher nur zu Einnahmen in Höhe von 1.890,00 €; für die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten in diesem Bereich konnten 6.430,45 € eingespart werden, u.a. war hier die Terrassenüberdachung geplant
- bei der Grundsteuer B kam es zu Mehreinnahmen in Höhe von 1.521,94 €, ebenso für die Gewerbesteuer in Höhe von 7.219,20 € und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 4.453,53 €

- beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind Mindererträge in Höhe von 1.903,09€ verbucht, ebenso für die Ausgleichleistungen in Höhe von 2.864,30 €
- bei den Schlüsselzuweisungen kam es bisher zu Mehrerträgen in Höhe von 1.111,00 €, hier fehlt noch die Schlussabrechnung

Einwohner 30.06.2023: 653 (Stand 2022: 665)

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

• Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.108,62 €
• Mauersanierung Bürgerhaus	9.398,86 €
• Erschließung am Neuen Kreuz – 2. BA	4.231,70 €
• Erschließung Teilstück Schmitter Weg	4.470,05 €
• Inwertsetzung Bürgerhaus – Anbau Nutzungseinheit	4.167,86 €
• Tilgungsumlage Grundschule	2.212,59 €
• Neubau einer Gerätehalle	137.101,98 €
• Umbau Kindergarten	534,79 €
• Herstellung Skaterplatz	5.154,58 €
• Grundschul-Investitionskosten-Umlage	27.883,98 €

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

• Mauersanierung Bürgerhaus nördlicher Teil	70.000,00 €
---	-------------

3. Entwicklung der Jahresergebnisse/ der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

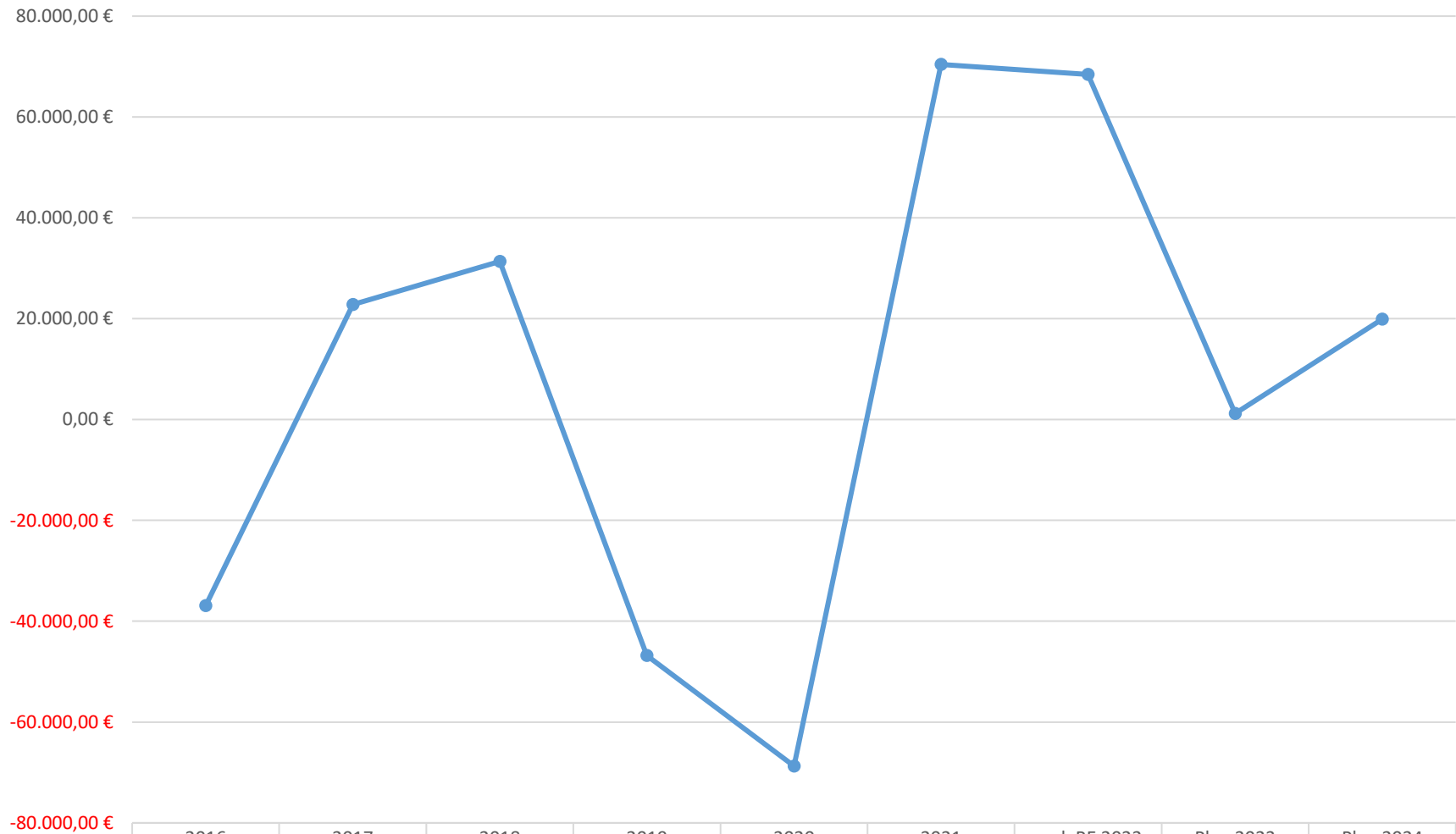
der Gesamtbetrag der Erträge auf	887.040 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	867.163 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	19.877 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	50.630 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	185.019 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	487.690 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-302.671 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	252.041 Euro

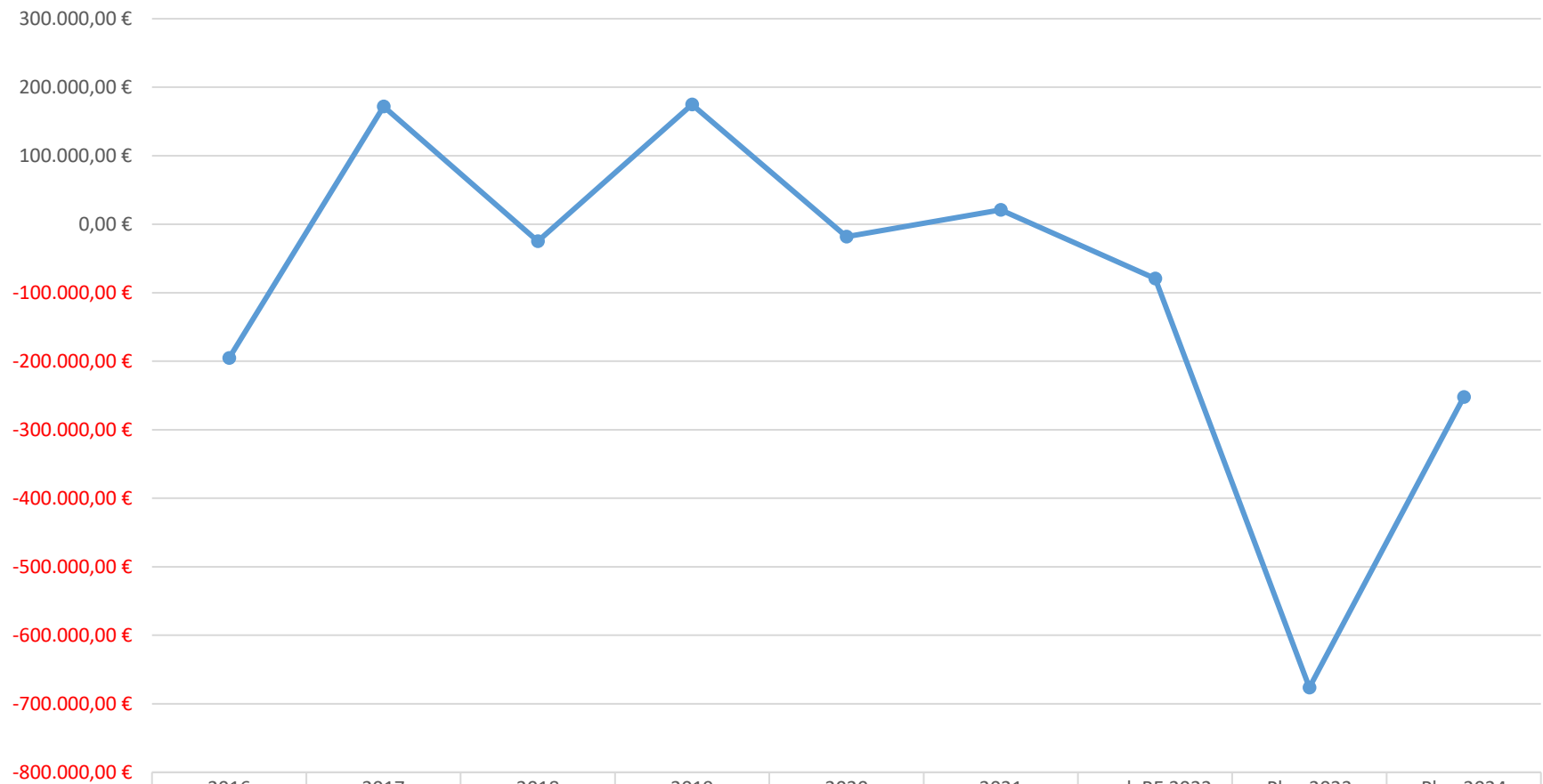
¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis Erg. HH	-36.899,01 €	22.828,22 €	31.365,91 €	-46.806,89 €	-68.723,01 €	70.413,67 €	68.452,74 €	1.205,00 €	19.877,00 €

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 252.041 EUR. Investitionskredite werden in Höhe von 300.000 EUR aufgenommen. Im Februar 2024 wurde aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 ein Kredit in Höhe von 145.000

EUR aufgenommen. Für die planmäßige Tilgung sind 30.522 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verbessert sich um 162.437 EUR.

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

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

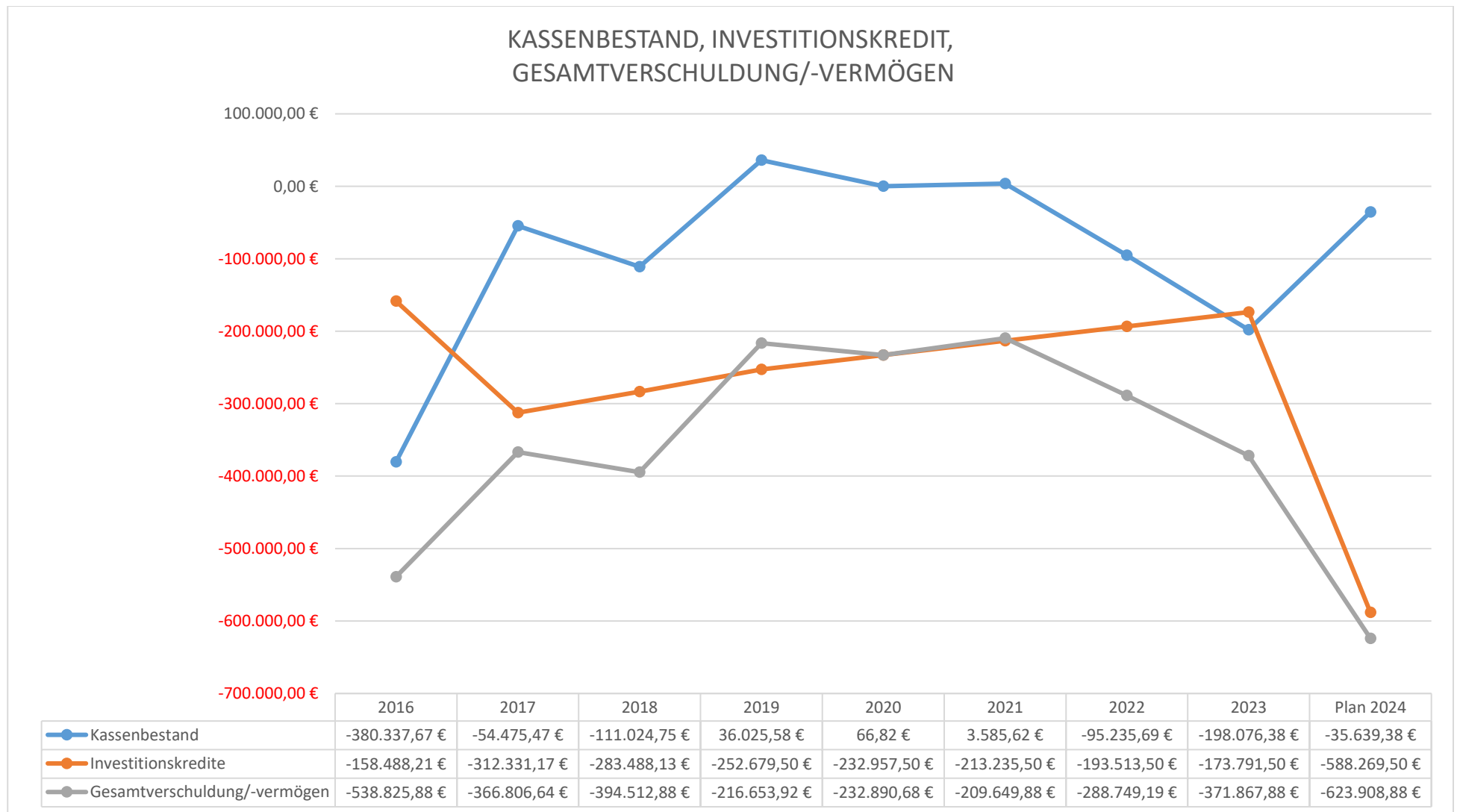
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Auderath nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Auderath keinen neuen Liquiditätskredit (einschließlich Tilgungsbetrag im Rahmen des KEF in Höhe von 7.886,00 EUR).

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

Die Ortsgemeinde Auderath hat zum 31.12.2023 eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 198.076,38 EUR. Im Haushaltsplan 2024 werden an Investitionsauszahlung 487.690 EUR geplant. Da nicht klar ist, ob die Investitionseinzahlungen in Höhe von 185.019 EUR im gleichen Jahr eingehen werden, sind die 487.690 EUR auf die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse zuzurechnen. Dies ergibt ein Gesamtbetrag von 685.766,38 EUR. Die Liquiditätstilgung (1/30) beträgt 6.602,55 EUR. Aus diesem Grund wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse auf 685.000 EUR festgesetzt.

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung/-vermögen



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	3.590.290,12 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	3.608.360,70 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	3.586.774,57 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	3.587.153,04 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	3.510.548,30 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	3.509.884,17 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	3.479.034,50 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	3.304.336,38 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	3.292.791,48 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	3.255.892,47 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	3.278.720,69 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	3.310.086,60 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	3.263.279,71 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.194.556,70 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.264.970,37 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.333.423,11 EUR (nach vorl. Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.334.628,11 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.354.505,11 EUR (nach Haushaltsplanung)

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es sind keine Anhaltspunkte bekannt, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Auderath

Haushaltsjahr 2024

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position	2022	2023
1 nivellierte Grundsteuer A Hebesatz:	350%	350%
3.188,00 €		
2 nivellierte Grundsteuer B Hebesatz:	400%	465%
61.571,00 €		
3 nivellierte Gewerbesteuer Hebesatz:	400%	400%
74.244,00 €		
4 Gemeindeanteil Einkommensteuer		289.540,00 €
5 Gemeindeanteil an der USt		7.385,00 €
6 Ausgleichsleistungen		30.171,00 €
7 Steuerkraftmesszahl ¹ (Summe: Pos. 1-6)		466.099,00 €
7 Steuerkraftmesszahl ¹		466.099,00 €
8 Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres)		653
9 Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Pos. 7/Pos. 8)		713,78 €
10 Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben)		1.122,65 €
11 Differenz zum Schwellenwert (Pos. 10 - Pos. 9)		408,87 €
12 Schlüsselzuweisung A (Pos. 11 X Pos. 8)		240.292,31 €
13 Abrundung (gem. § 31 I LFAG)		240.292,00 €
		240.292,00 €
		- €
		466.099,00 €
14 Umlagegrundlage ²		706.391,00 €
Kreisumlage ²	43,90% der Pos. 14	310.105,65 €
Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	275.492,49 €
Summe		585.598,14 €

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

Schwellwert für das HH-Jahr = 76,0%

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024
Zentrale Finanzleistungen						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		56.449	
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		70.000	
	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 400%	70.000	7.442
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		7.442
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		7.442

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 961

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 769

tatsächliche Tilgungsleistung = 80 v.H. von (2/3 Landesanteils + tats.Konsolidierungsanteil gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag) 7.491

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Auderath

Hauptplan 2024

5 Auderath

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	461.584,40	485.980,00	523.610,00	523.610,00	523.610,00	523.610,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	201.497,00	330.205,00	320.984,00	320.846,00	320.798,00	311.059,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.104,57	8.550,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.251,34	16.060,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.450,00	1.360,00	860,00	860,00	860,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.285,13	16.546,00	15.046,00	15.046,00	15.046,00	15.046,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700.922,44	858.791,00	886.875,00	886.237,00	886.189,00	876.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.302,22	36.310,00	37.252,00	37.757,00	38.795,00	40.233,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.321,66	138.572,00	137.846,00	127.262,00	128.805,00	129.305,00
E11	Abschreibungen		65.793,00	68.137,00	67.835,00	66.749,00	54.298,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	502.690,63	585.721,00	594.779,00	594.479,00	593.979,00	593.479,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.402,64	24.440,00	23.165,00	9.725,00	9.785,00	9.845,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.717,15	850.836,00	861.179,00	837.058,00	838.113,00	827.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.205,29	7.955,00	25.696,00	49.179,00	48.076,00	49.290,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 56,57	140,00	165,00	165,00	165,00	165,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.695,98	6.890,00	5.984,00	12.358,00	11.673,00	10.711,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.752,55	- 6.750,00	- 5.819,00	- 12.193,00	- 11.508,00	- 10.546,00
E20	Ordentliches Ergebnis	68.452,74	1.205,00	19.877,00	36.986,00	36.568,00	38.744,00
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)	68.452,74	1.205,00	19.877,00	36.986,00	36.568,00	38.744,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	461.995,80	485.980,00	523.610,00	523.610,00	523.610,00	523.610,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	201.466,00	290.705,00	280.850,00	280.850,00	280.850,00	280.850,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.943,09	8.550,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.927,98	16.060,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.450,00	1.360,00	860,00	860,00	860,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.340,01	16.546,00	15.046,00	15.046,00	15.046,00	15.046,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Auderath

Hauptplan 2024

5 Auderath

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	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	699.872,88	819.291,00	846.741,00	846.241,00	846.241,00	846.241,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.127,83	33.710,00	34.502,00	35.007,00	36.045,00	37.483,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.594,22	138.572,00	137.846,00	127.262,00	128.805,00	129.305,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	506.387,23	585.721,00	594.779,00	594.479,00	593.979,00	593.479,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.466,00	24.440,00	23.165,00	9.725,00	9.785,00	9.845,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	631.575,28	782.443,00	790.292,00	766.473,00	768.614,00	770.112,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.297,60	36.848,00	56.449,00	79.768,00	77.627,00	76.129,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 292,22	140,00	165,00	165,00	165,00	165,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.695,98	6.890,00	5.984,00	12.358,00	11.673,00	10.711,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.988,20	- 6.750,00	- 5.819,00	- 12.193,00	- 11.508,00	- 10.546,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.309,40	30.098,00	50.630,00	67.575,00	66.119,00	65.583,00
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	66.309,40	30.098,00	50.630,00	67.575,00	66.119,00	65.583,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		496.519,00	185.019,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.016,32	4.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.016,32	500.519,00	185.019,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.971,97	26.870,00	28.690,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	130.453,06	1.180.000,00	459.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.425,03	1.206.870,00	487.690,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.408,71	- 706.351,00	- 302.671,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.099,31	- 676.253,00	- 252.041,00	64.635,00	63.179,00	62.643,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Auderath

Hauptplan 2024

5 Auderath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		706.000,00	445.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	19.722,00	28.547,00	30.522,00	40.372,00	40.372,00	38.029,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 19.722,00	677.453,00	414.478,00	- 40.372,00	- 40.372,00	- 38.029,00
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	3.585,62					
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			16.801,00	9.127,00	14.921,00	24.614,00
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.585,62		- 16.801,00	- 9.127,00	- 14.921,00	- 24.614,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	102.726,69	6.686,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	7.491,00	7.886,00	145.636,00	15.136,00	7.886,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	95.235,69	- 1.200,00	- 145.636,00	- 15.136,00	- 7.886,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.099,31	676.253,00	252.041,00	- 64.635,00	- 63.179,00	- 62.643,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	79.099,31	676.253,00	252.041,00	- 64.635,00	- 63.179,00	- 62.643,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 3.585,62		16.801,00	9.127,00	14.921,00	24.614,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	46.587,40	1.551,00	20.108,00	27.203,00	25.747,00	27.554,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			6.602,55	6.602,55	6.602,55	6.602,55
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Auderath

Hauptplan 2024

5 Auderath

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	461.584,40	485.980,00	523.610,00	523.610,00	523.610,00	523.610,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	201.497,00	330.205,00	320.984,00	320.846,00	320.798,00	311.059,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.104,57	8.550,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.251,34	16.060,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.450,00	1.360,00	860,00	860,00	860,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.285,13	16.546,00	15.046,00	15.046,00	15.046,00	15.046,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700.922,44	858.791,00	886.875,00	886.237,00	886.189,00	876.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.302,22	36.310,00	37.252,00	37.757,00	38.795,00	40.233,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.321,66	138.572,00	137.846,00	127.262,00	128.805,00	129.305,00
E11	Abschreibungen		65.793,00	68.137,00	67.835,00	66.749,00	54.298,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	502.690,63	585.721,00	594.779,00	594.479,00	593.979,00	593.479,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.402,64	24.440,00	23.165,00	9.725,00	9.785,00	9.845,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.717,15	850.836,00	861.179,00	837.058,00	838.113,00	827.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.205,29	7.955,00	25.696,00	49.179,00	48.076,00	49.290,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 56,57	140,00	165,00	165,00	165,00	165,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.695,98	6.890,00	5.984,00	12.358,00	11.673,00	10.711,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.752,55	- 6.750,00	- 5.819,00	- 12.193,00	- 11.508,00	- 10.546,00
E20	Ordentliches Ergebnis	68.452,74	1.205,00	19.877,00	36.986,00	36.568,00	38.744,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	68.452,74	1.205,00	19.877,00	36.986,00	36.568,00	38.744,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Auderath

Hauptplan 2024

5 Auderath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	461.995,80	485.980,00	523.610,00	523.610,00	523.610,00	523.610,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	201.466,00	290.705,00	280.850,00	280.850,00	280.850,00	280.850,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.943,09	8.550,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.927,98	16.060,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.450,00	1.360,00	860,00	860,00	860,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.340,01	16.546,00	15.046,00	15.046,00	15.046,00	15.046,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	699.872,88	819.291,00	846.741,00	846.241,00	846.241,00	846.241,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.127,83	33.710,00	34.502,00	35.007,00	36.045,00	37.483,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.594,22	138.572,00	137.846,00	127.262,00	128.805,00	129.305,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	506.387,23	585.721,00	594.779,00	594.479,00	593.979,00	593.479,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.466,00	24.440,00	23.165,00	9.725,00	9.785,00	9.845,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	631.575,28	782.443,00	790.292,00	766.473,00	768.614,00	770.112,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.297,60	36.848,00	56.449,00	79.768,00	77.627,00	76.129,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 292,22	140,00	165,00	165,00	165,00	165,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.695,98	6.890,00	5.984,00	12.358,00	11.673,00	10.711,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.988,20	- 6.750,00	- 5.819,00	- 12.193,00	- 11.508,00	- 10.546,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.309,40	30.098,00	50.630,00	67.575,00	66.119,00	65.583,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Auderath

Hauptplan 2024

5 Auderath

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	66.309,40	30.098,00	50.630,00	67.575,00	66.119,00	65.583,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		496.519,00	185.019,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.016,32	4.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.016,32	500.519,00	185.019,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.971,97	26.870,00	28.690,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	130.453,06	1.180.000,00	459.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.425,03	1.206.870,00	487.690,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.408,71	- 706.351,00	- 302.671,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.099,31	- 676.253,00	- 252.041,00	64.635,00	63.179,00	62.643,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		706.000,00	445.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	19.722,00	28.547,00	30.522,00	40.372,00	40.372,00	38.029,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 19.722,00	677.453,00	414.478,00	- 40.372,00	- 40.372,00	- 38.029,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	3.585,62					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			16.801,00	9.127,00	14.921,00	24.614,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.585,62		- 16.801,00	- 9.127,00	- 14.921,00	- 24.614,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	102.726,69	6.686,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	7.491,00	7.886,00	145.636,00	15.136,00	7.886,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	95.235,69	- 1.200,00	- 145.636,00	- 15.136,00	- 7.886,00	

Finanzhaushalt Auderath

Hauptplan 2024

5 Auderath

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
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>79.099,31</u>	<u>676.253,00</u>	<u>252.041,00</u>	<u>- 64.635,00</u>	<u>- 63.179,00</u>	<u>- 62.643,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>79.099,31</u>	<u>676.253,00</u>	<u>252.041,00</u>	<u>- 64.635,00</u>	<u>- 63.179,00</u>	<u>- 62.643,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 3.585,62		16.801,00	9.127,00	14.921,00	24.614,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	46.587,40	1.551,00	20.108,00	27.203,00	25.747,00	27.554,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			6.602,55	6.602,55	6.602,55	6.602,55
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

5 Auderath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Festplatz
57306	Mehrgenerationenhaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

5 Auderath

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 Auderath

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 Frank Steimers Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde - Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister - Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse - Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl. - Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat - Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen 	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ablieferung Sitzungsgeld von PEG	62,00 62,00	62,00 62,00	62,00 62,00	62,00 62,00	62,00 62,00	62,00 62,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	13.635,71 9.510,58	15.600,00 11.200,00	16.350,00 11.800,00	16.547,00 11.977,00	16.945,00 12.336,00	17.493,00 12.830,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder ** Sitzungsgelder	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	978,13	1.300,00	1.300,00	1.320,00	1.359,00	1.413,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	2.747,00	2.600,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	778,57	1.060,00	960,00	960,00	960,00	960,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	214,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	153,39	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** ab 2020 Ehrengaben	330,98	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** ab 2018 neues Konto						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.414,28	16.660,00	17.310,00	17.507,00	17.905,00	18.453,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.352,28	- 16.598,00	- 17.248,00	- 17.445,00	- 17.843,00	- 18.391,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.352,28	- 16.598,00	- 17.248,00	- 17.445,00	- 17.843,00	- 18.391,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.352,28	- 16.598,00	- 17.248,00	- 17.445,00	- 17.843,00	- 18.391,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG
11100 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	ab 2020 Ehrengaben
11100 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2018 neues Konto

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.496,28	- 13.998,00	- 14.498,00	- 14.695,00	- 15.093,00	- 15.641,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.496,28	- 13.998,00	- 14.498,00	- 14.695,00	- 15.093,00	- 15.641,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.496,28	- 13.998,00	- 14.498,00	- 14.695,00	- 15.093,00	- 15.641,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG
11100.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
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	ab 2020 Ehrengaben
11100.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2018 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
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,50					
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	60,50					
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Masken						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.483,31	2.490,00	2.565,00	2.585,00	2.605,00	2.625,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Homepage	596,41	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Haftpflicht-, Eigenschadens- u. Unfallversicherung	1.836,90	1.890,00	1.965,00	1.985,00	2.005,00	2.025,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft Unser Klima Cochem-Zell</i>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.543,81	2.490,00	2.565,00	2.585,00	2.605,00	2.625,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.543,81	- 2.490,00	- 2.565,00	- 2.585,00	- 2.605,00	- 2.625,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.543,81	- 2.490,00	- 2.565,00	- 2.585,00	- 2.605,00	- 2.625,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.543,81	- 2.490,00	- 2.565,00	- 2.585,00	- 2.605,00	- 2.625,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 524700	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Masken</i>
11401 . 563100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Homepage</i>
11401 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Haftpflicht-, Eigenschadens- u. Unfallversicherung</i>
11401 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedschaft Unser Klima Cochem-Zell</i>

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.523,87	- 2.490,00	- 2.565,00	- 2.585,00	- 2.605,00	- 2.625,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.523,87	- 2.490,00	- 2.565,00	- 2.585,00	- 2.605,00	- 2.625,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.523,87	- 2.490,00	- 2.565,00	- 2.585,00	- 2.605,00	- 2.625,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>Homepage</i>
11401.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Haftpflicht-, Eigenschadens- u. Unfallversicherung</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764200 *Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Mitgliedschaft Unser Klima Cochem-Zell
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
und Vereinen*

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			504,00	511,00	527,00	548,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			272,00	276,00	285,00	296,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			88,00	89,00	92,00	96,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			8,00	8,00	8,00	9,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			105,00	107,00	110,00	114,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer			31,00	31,00	32,00	33,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,87	3.885,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	37,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Abfallentsorgungsgebühr						

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** u. a. KFZ-Versicherung, Kraftstoff 1.000 €, Hinterräder Traktor 2.000 €</i>	2.338,33	3.235,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** neuer Rasenmäher</i>	428,79	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		61,00	49,00	11,00		
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		61,00	49,00	11,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.804,87	3.946,00	5.753,00	5.722,00	5.727,00	5.748,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.804,87	- 3.946,00	- 5.753,00	- 5.722,00	- 5.727,00	- 5.748,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.804,87	- 3.946,00	- 5.753,00	- 5.722,00	- 5.727,00	- 5.748,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.804,87	- 3.946,00	- 5.753,00	- 5.722,00	- 5.727,00	- 5.748,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Abfallentsorgungsgebühr</i>
11402 . 523500	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>u. a. KFZ-Versicherung, Kraftstoff 1.000 €, Hinterräder Traktor 2.000 €</i>
11402 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>neuer Rasenmäher</i>
11402 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Scheune Thomas Rosa - 2019 Vertrag beendet</i>

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	- 3.009,32	- 3.885,00	- 5.704,00	- 5.711,00	- 5.727,00	- 5.748,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		129.000,00	54.000,00			
681763 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden</i>		129.000,00	54.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		129.000,00	54.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.953,94	245.000,00	130.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.953,94	245.000,00	130.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.953,94	245.000,00	130.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.953,94	- 116.000,00	- 76.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.963,26	- 119.885,00	- 81.704,00	- 5.711,00	- 5.727,00	- 5.748,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:							
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)	- 3.009,32	- 3.885,00	- 5.704,00	- 5.711,00	- 5.727,00	- 5.748,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abfallentsorgungsgebühr
11402.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Scheune Thomas Rosa - 2019 Vertrag beendet
11402.57.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60 % I-Stock
11402.57.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	incl. PV-Anlage

Maßnahmen 11402 Bauhof:						
57 Neubau einer Gerätehalle						
	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	54.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.000					

Stellenplan 11402 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.312,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht Funkstation, Funksendemast und Glascontainer	9.312,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.312,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,80	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53,62	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	223,18	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		1.721,00	1.721,00	1.721,00	1.720,00	1.720,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.721,00	1.721,00	1.721,00	1.720,00	1.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	680,20	890,00	830,00	835,00	840,00	845,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -		200,00	140,00	145,00	150,00	155,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	680,20	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	957,00	3.311,00	3.301,00	3.306,00	3.310,00	3.315,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.355,00	6.004,00	6.014,00	6.009,00	6.005,00	6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.355,00	6.004,00	6.014,00	6.009,00	6.005,00	6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.355,00	6.004,00	6.014,00	6.009,00	6.005,00	6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 - 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Pacht Funkstation, Funksendemast und Glascontainer

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	7.999,37	7.725,00	7.735,00	7.730,00	7.725,00	7.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.999,37	7.725,00	7.735,00	7.730,00	7.725,00	7.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.999,37	7.725,00	7.735,00	7.730,00	7.725,00	7.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Pacht Funkstation und Glascontainer

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** Erstattung Wahlen						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestag und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 50,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung Wahlen
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestag und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 50,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2019 Kommunalwahl und Europawahl, 2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunalwahl und Europawahl
--------------	-----------------------	--

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.088,00	1.239,00	1.152,00	1.141,00	1.141,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.088,00	1.239,00	1.152,00	1.141,00	1.141,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.008,05	36.080,00				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgemeinde Grundschulumlage - siehe Schlüsselzuweisung B bei Verbandsgemeinde	29.008,05	36.080,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.008,05	37.168,00	1.239,00	1.152,00	1.141,00	1.141,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.008,05	- 37.168,00	- 1.239,00	- 1.152,00	- 1.141,00	- 1.141,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.008,05	- 37.168,00	- 1.239,00	- 1.152,00	- 1.141,00	- 1.141,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.008,05</u>	<u>- 37.168,00</u>	<u>- 1.239,00</u>	<u>- 1.152,00</u>	<u>- 1.141,00</u>	<u>- 1.141,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgemeine Grundschulumlage - siehe Schlüsselzuweisung B bei Verbandsgemeinde öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände
----------------	---

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.653,34	- 36.080,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.971,97	26.870,00	28.690,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.971,97	26.870,00	28.690,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.971,97	26.870,00	28.690,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.971,97	- 26.870,00	- 28.690,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 50.625,31</u>	<u>- 62.950,00</u>	<u>- 28.690,00</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 2.940,00</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)	- 31.653,34	- 36.080,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

55 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		2.940	2.940	2.940	2.940
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.940	- 2.940	- 2.940	- 2.940

Maßnahmen 21100 Grundschulen:					
88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.750				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.750				

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verkauf von Chroniken						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,66	750,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	158,66	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** evtl. Beschilderung						
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	214,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	1.400,00	1.300,00	1.000,00	500,00	
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Preisgeld Elisabethpreis	100,00	1.400,00	1.300,00	1.000,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472,66	2.150,00	1.850,00	1.550,00	1.050,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 472,66	- 2.050,00	- 1.750,00	- 1.450,00	- 950,00	- 450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 472,66	- 2.050,00	- 1.750,00	- 1.450,00	- 950,00	- 450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 472,66	- 2.050,00	- 1.750,00	- 1.450,00	- 950,00	- 450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Chroniken
28100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	evtl. Beschulderung
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Preisgeld Elisabethpreis

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	- 472,66	- 2.050,00	- 1.750,00	- 1.450,00	- 950,00	- 450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 472,66	- 2.050,00	- 1.750,00	- 1.450,00	- 950,00	- 450,00
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)	- 472,66	- 2.050,00	- 1.750,00	- 1.450,00	- 950,00	- 450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Chroniken
--------------	---	-----------------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zuschuss für Maibaum und 2.200 € Elisabethpreis 2018
privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Spenden Kindergarten für Anschaffungen</i>						
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.100,00	3.300,00	3.349,00	3.450,00	3.599,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		2.000,00	2.350,00	2.385,00	2.457,00	2.567,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>		100,00	200,00	203,00	209,00	217,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		500,00	600,00	609,00	627,00	652,00
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>		500,00	150,00	152,00	157,00	163,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.271,29	70.082,00	74.311,00	70.477,00	72.020,00	72.520,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Sandaustausch; diverse Unterhaltungsmaßnahmen</i>	4.275,40	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** höhere Energiekosten</i>	6.912,76	10.400,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Gerätehaus/Materiallager Außengelände, Schilder Sammelplatz, Fahrradständer</i>		1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkosten und Sachkosten</i>	41.083,13	55.682,00	60.311,00	57.977,00	59.020,00	59.020,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** sicherheitsrelevante Prüfungen Spielplatz, Brandschutz etc.</i>		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		7.773,00	7.984,00	7.983,00	7.983,00	7.983,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		7.773,00	7.984,00	7.983,00	7.983,00	7.983,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.019,36	1.050,00	1.195,00	1.200,00	1.205,00	1.210,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude- u. Inhaltsversicherung Kindergarten u. Erweiterung Kindergarten</i>	1.019,36	1.050,00	1.195,00	1.200,00	1.205,00	1.210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.290,65	82.005,00	86.790,00	83.009,00	84.658,00	85.312,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.290,65	- 76.708,00	- 81.493,00	- 77.712,00	- 79.361,00	- 80.015,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.290,65	- 76.708,00	- 81.493,00	- 77.712,00	- 79.361,00	- 80.015,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.290,65	- 76.708,00	- 81.493,00	- 77.712,00	- 79.361,00	- 80.015,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 414510 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *Spenden Kindergarten für Anschaffungen*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Sandaustausch; diverse Unterhaltungsmaßnahmen
36500 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	höhere Energiekosten
36500 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Gerätehaus/Materiallager Außengelände, Schilder Sammelplatz, Fahrradständer
36500 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkosten und Sachkosten
36500 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	sicherheitsrelevante Prüfungen Spielplatz, Brandschutz etc.
36500 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude- u. Inhaltsversicherung Kindergarten u. Erweiterung Kindergarten

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	- 49.717,66	- 74.232,00	- 78.806,00	- 75.026,00	- 76.675,00	- 77.329,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00			
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		28.000,00	50.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		25.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.000,00	- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.717,66	- 102.232,00	- 108.806,00	- 75.026,00	- 76.675,00	- 77.329,00
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)	- 49.717,66	- 74.232,00	- 78.806,00	- 75.026,00	- 76.675,00	- 77.329,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Innenbereich und Außenbereich und Austausch Sand
--------------	--	--

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkosten = 35.288 €; Sachkosten = 10.720 €
36500.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude- u. Inhaltsversicherung Kindergarten u. Erweiterung Kindergarten
36500.23.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Wickeltisch mit Duschwanne
36500.59.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40 % Kreiszuschuss
36500.59.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten (Bauhof wird verlegt)

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

23 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR)

	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					

59 Umbau Kindergarten

	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	20.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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]	53.290,65	74.232,00	78.806,00	75.026,00	76.675,00	77.329,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	27	25	25	25	25

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	- 2.749,33	- 3.152,24	- 3.001,04	- 3.067,00	- 3.093,16
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

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

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

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			421,00	427,00	440,00	461,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			60,00	61,00	63,00	66,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			209,00	212,00	218,00	228,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			19,00	19,00	20,00	21,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			75,00	76,00	78,00	82,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer			58,00	59,00	61,00	64,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,72	315,00	325,00	325,00	325,00	325,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Spielplatzüberprüfung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wiederkehrender Beitrag Abwasserwerk</i>	62,72	65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62,72	315,00	746,00	752,00	765,00	786,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62,72	- 315,00	- 746,00	- 752,00	- 765,00	- 786,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62,72	- 315,00	- 746,00	- 752,00	- 765,00	- 786,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62,72	- 315,00	- 746,00	- 752,00	- 765,00	- 786,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>u. a. Spielplatzüberprüfung</i>
36601 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Wiederkehrender Beitrag Abwasserwerk</i>

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	- 62,72	- 315,00	- 746,00	- 752,00	- 765,00	- 786,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62,72	- 315,00	- 746,00	- 752,00	- 765,00	- 786,00
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)	- 62,72	- 315,00	- 746,00	- 752,00	- 765,00	- 786,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Wiederkehrender Beitrag Abwasserwerk</i>
--------------	--	---

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:**Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:**

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Dach Eingang		1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.418,00	3.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.743,00	- 2.343,00	- 1.343,00	- 1.343,00	- 1.343,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.743,00	- 2.343,00	- 1.343,00	- 1.343,00	- 1.343,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.743,00	- 2.343,00	- 1.343,00	- 1.343,00	- 1.343,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36602.523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Dach Eingang	
	Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichnungen	

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.400,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 2.400,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.400,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36602.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Erhöhung wegen Dach Eingangsbereich	
	Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichnungen	

Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung sowie Nebenkosten für den Sportplatz, Erstattung von Kosten durch den Sportverein		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42401	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,65		200,00	200,00	200,00	200,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	1.250,65		200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Nebenkosten durch Sportverein	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.450,65	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577,29	2.650,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Sachkostenzuschuss an Sportverein 1.500 €</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abwassergebühren für Vereinshaus</i>	1.077,29	1.150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11 Abschreibungen		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	173,36	200,00	225,00	235,00	245,00	255,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude- u. Inhaltsversicherung Sportplatz/Vereinshaus u. Sportumkleidegebäude</i>	173,36	200,00	225,00	235,00	245,00	255,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.750,65	2.975,00	3.450,00	3.460,00	3.470,00	3.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.300,00	- 2.775,00	- 3.050,00	- 3.060,00	- 3.070,00	- 3.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.300,00	- 2.775,00	- 3.050,00	- 3.060,00	- 3.070,00	- 3.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.300,00	- 2.775,00	- 3.050,00	- 3.060,00	- 3.070,00	- 3.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung Nebenkosten durch Sportverein</i>
42401 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Sachkostenzuschuss an Sportverein 1.500 €</i>
42401 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Abwassergebühren für Vereinshaus</i>
42401 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Gebäude- u. Inhaltsversicherung Sportplatz/Vereinshaus u. Sportumkleidegebäude</i>

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.375,50	- 2.650,00	- 2.925,00	- 2.935,00	- 2.945,00	- 2.955,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.375,50	- 2.650,00	- 2.925,00	- 2.935,00	- 2.945,00	- 2.955,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.375,50	- 2.650,00	- 2.925,00	- 2.935,00	- 2.945,00	- 2.955,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.642590	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung Nebenkosten durch Sportverein</i>
42401.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Abwassergebühren für Vereinshaus</i>
42401.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäude- u. Inhaltsversicherung Sportplatz/Vereinshaus u. Sportumkleidegebäude</i>

Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schneider Michael Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a.		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung - Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen - Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren - Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen) - Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen - Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren - Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis- - Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten) 		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung.		
Bemerkung		
Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen Bürger/innen Gewerbebetriebe Unternehmen Grundstückseigentümer Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.959,73	16.000,00	13.500,00			
562550 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>** 13.500 € BPlan Erweiterung Am neuen Kreuz</i>	2.959,73	16.000,00	13.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.959,73	16.000,00	13.500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.959,73	- 16.000,00	- 13.500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.959,73	- 16.000,00	- 13.500,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.959,73	- 16.000,00	- 13.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550 *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen* 13.500 € BPlan Erweiterung Am neuen Kreuz

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.959,73	- 16.000,00	- 13.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.959,73	- 16.000,00	- 13.500,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.959,73	- 16.000,00	- 13.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550 *Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 9.000 € Aufstellung Bebauungsplan, 1.500 € Zukunfts-Check-Dorf
Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von
Bebauungsplänen*

Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24.094,00 24.094,00	24.014,00 24.014,00	24.013,00 24.013,00	24.013,00 24.013,00	14.689,00 14.689,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben	15.239,44 15.239,44	16.500,00 16.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.239,44	40.594,00	39.014,00	39.013,00	39.013,00	29.689,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	7.132,61 5.475,45	7.990,00 5.750,00	5.626,00 4.120,00	5.710,00 4.182,00	5.882,00 4.307,00	6.118,00 4.480,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			77,00	78,00	81,00	84,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		250,00	7,00	7,00	7,00	8,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.547,65	1.850,00	1.291,00	1.310,00	1.350,00	1.404,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	109,51	140,00	131,00	133,00	137,00	142,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.819,34	34.900,00	31.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Aufwendungen für Unterhaltung/Rissesanierung (Verschlechterung des Straßenzustandes) 2.000 €; Straßenzustandserfassung 300 €; Brückenprüfung 500 €, Begutachtung/Pflege Bäume 1.500 €, Maßnahmen zur Verringerung der Geschwindigkeit an Einmündungen von Wirtschaftswegen 1.000 €	1.145,58	9.800,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 0,51 €/qm² Straßen, Wege, Plätze Oberflächenentwässerung	11.223,04	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** höhere Energiekosten	2.336,83	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.901,62	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kölener Teller für Einmündung Wirtschaftswegen	212,27	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** bis 2020 Oberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		41.463,00	41.369,00	41.333,00	40.272,00	28.226,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		41.463,00	41.369,00	41.333,00	40.272,00	28.226,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.951,95	84.353,00	78.595,00	77.643,00	76.754,00	64.944,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.712,51	- 43.759,00	- 39.581,00	- 38.630,00	- 37.741,00	- 35.255,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.712,51	- 43.759,00	- 39.581,00	- 38.630,00	- 37.741,00	- 35.255,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.712,51	- 43.759,00	- 39.581,00	- 38.630,00	- 37.741,00	- 35.255,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	z. B. Verkauf von Pflastersteinen
54100 . 462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Aufwendungen für Unterhaltung/Rissesanierung (Verschlechterung des Straßenzustandes) 2.000 €; Straßenzustandserfassung 300 €; Brückenprüfung 500 €, Begutachtung/Pflege Bäume 1.500 €, Maßnahmen zur Verringerung der Geschwindigkeit an Einmündungen von Wirtschaftswegen 1.000 €

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,51 €/qm ² Straßen, Wege, Plätze Oberflächenentwässerung
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	höhere Energiekosten
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kölener Teller für Einmündung Wirtschaftswegen
54100 . 525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	bis 2020 Oberflächenentwässerung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.623,12	- 26.390,00	- 22.226,00	- 21.310,00	- 21.482,00	- 21.718,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		280.519,00	24.019,00			
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		280.519,00	24.019,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.519,00	24.019,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.142,18	830.000,00	125.000,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.140,22					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.001,96	830.000,00	125.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.142,18	830.000,00	125.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.142,18	- 549.481,00	- 100.981,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.765,30	- 575.871,00	- 123.207,00	- 21.310,00	- 21.482,00	- 21.718,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.623,12	- 26.390,00	- 22.226,00	- 21.310,00	- 21.482,00	- 21.718,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	z. B. Verkauf von Pflastersteinen
54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.000 € Straßenunterhaltung, 1.800 € Versetzung Straßenlampe Am neuen Kreuz, 300 € Baumkataster
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umrüstung auf LED

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrsschilder, Materialien für Straßenbegleitgrün pp.
54100.725480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	bis 2020 Oberflächenentwässerung
54100.26.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Analufbetrag
54100.27.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	90 % Anliegerbeiträge
54100.27.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Weg Hs-Nr. 18 bis Wirtschaftsweg
54100.62.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	Förderung Land

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

26 Erschließung am Neuen Kreuz - 2. BA

	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	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

27 Erschließung Teilstück Schmitter Weg

	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					

56 Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafel

	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					

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:					
62 Herstellung Skaterplatz					
	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	24.019				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.981				

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,13	0,13	0,13	0,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen	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 :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bau, Planung, Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der gemeindeeigenen Grün- und Parkanlagen - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5410) - anteilige Personalkosten für die Unterhaltung / Bewirtschaftung der Anlagen - Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Aktion saubere Landschaft							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.465,46	4.700,00	2.208,00	2.241,00	2.309,00	2.401,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.502,00	1.500,00	1.452,00	1.474,00	1.518,00	1.579,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		1.950,00	176,00	179,00	184,00	192,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	116,41	150,00	16,00	16,00	17,00	17,00	

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	424,59	550,00	480,00	487,00	502,00	522,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	422,46	550,00	84,00	85,00	88,00	91,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,53	3.130,00	3.130,00	380,00	380,00	380,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Erschließung Quelle Rodscheid, Eigenanteil der Ortsgemeinde 3.000 €	568,23	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Stromkosten Brunnen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** z. B. Verzehrkosten anl. Umwelttag	60,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.093,99	7.830,00	5.338,00	2.621,00	2.689,00	2.781,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.993,99	- 7.730,00	- 5.238,00	- 2.521,00	- 2.589,00	- 2.681,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.993,99	- 7.730,00	- 5.238,00	- 2.521,00	- 2.589,00	- 2.681,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.993,99	- 7.730,00	- 5.238,00	- 2.521,00	- 2.589,00	- 2.681,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

55100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Aktion saubere Landschaft
55100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erschließung Quelle Rodscheid, Eigenanteil der Ortsgemeinde 3.000 €
55100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Stromkosten Brunnen
55100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	z. B. Verzehrkosten anl. Umwelttag

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.993,99	- 7.730,00	- 5.238,00	- 2.521,00	- 2.589,00	- 2.681,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.993,99	- 7.730,00	- 5.238,00	- 2.521,00	- 2.589,00	- 2.681,00
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 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

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)	- 2.993,99	- 7.730,00	- 5.238,00	- 2.521,00	- 2.589,00	- 2.681,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

55100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Aktion saubere Landschaft
55100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Stromkosten Brunnen
55100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	z. B. Verzehrkosten anl. Umwelttag

Stellenplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

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

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.170,00	2.349,00	2.310,00	2.263,00	2.252,00	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.170,00	2.349,00	2.310,00	2.263,00	2.252,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** ehemaligen Grabnutzungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	2.270,00	6.449,00	6.410,00	6.363,00	6.352,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.489,00	1.511,00	1.556,00	1.619,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			908,00	921,00	949,00	987,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			176,00	179,00	184,00	192,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			16,00	16,00	17,00	17,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			318,00	323,00	332,00	346,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer			71,00	72,00	74,00	77,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	196,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	726,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153,46	175,00	180,00	185,00	190,00	195,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Versicherungsbeitrag Friedhofshalle	153,46	90,00	95,00	100,00	105,00	110,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaftsbeitrag		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076,47	1.493,00	2.987,00	3.014,00	3.064,00	3.132,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 956,47	777,00	3.462,00	3.396,00	3.299,00	3.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 956,47	777,00	3.462,00	3.396,00	3.299,00	3.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 956,47	777,00	3.462,00	3.396,00	3.299,00	3.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	ehemaligen Grabnutzungsentgelte
55300 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Versicherungsbeitrag Friedhofshalle
55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 949,88	- 1.175,00	1.331,00	1.304,00	1.254,00	1.186,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.016,32	4.000,00				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	4.016,32	4.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.016,32	4.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.016,32	4.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.066,44	2.825,00	1.331,00	1.304,00	1.254,00	1.186,00
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)	- 949,88	- 1.175,00	1.331,00	1.304,00	1.254,00	1.186,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherungsbeitrag Friedhofshalle
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag
55300.99.682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	Wird ab 2023 im Ergebnishaushalt veranschlagt

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	4	5	5	5	5

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Aufwand [EUR]	1.076,47	1.275,00	2.769,00	2.796,00	2.846,00	2.914,00
003 Ertrag [EUR]	120,00	100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	0,00	- 293,75	266,20	260,80	250,80	237,20
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55501	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.939,34	6.645,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpacht, 10 ha wurden gekündigt wegen PV Verbandsgemeinde	6.939,34	6.645,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	45,69	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachtanteil Litzbach und Endertbach/Oberlauf	45,69	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.985,03	6.691,00	3.706,00	3.706,00	3.706,00	3.706,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.985,03	6.101,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.985,03	6.101,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.985,03	6.101,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht, 10 ha wurden gekündigt wegen PV Verbandsgemeinde
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil Litzbach und Enderbach/Oberlauf

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	6.939,34	6.101,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.939,34	6.101,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00
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)	6.939,34	6.101,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil Litzbach und Enderbach/Oberlauf

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

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414410 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> <i>** Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund</i>						
414420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
414430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe - Anteil 15,1 %</i>		15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		750,00				
436900 <i>Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige</i>		750,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.850,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.004,91	260,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung</i>		260,00				
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** PFEC-Zertifizierung + Berufsgenossenschaft</i>						
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	1.004,91		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
568900 <i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.004,91	260,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.004,91	15.590,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.004,91	15.590,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.004,91	15.590,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund</i>
55502 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe - Anteil 15,1 %</i>
55502 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>ab 2020 neues Konto</i>
55502 . 443690	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale</i>	<i>ab 2020 Wildverbisspauschale</i>
55502 . 525420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Beförsterungskosten</i>
55502 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG</i>
55502 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmerlöhne</i>
55502 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband</i>
55502 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
55502 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>PFEC-Zertifizierung + Berufsgenossenschaft</i>

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.619,41	15.590,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.619,41	15.590,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.619,41	15.590,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00

*: 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	Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmerlöhne
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PFEC-Zertifizierung + Berufsgenossenschaft

Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	0,00	15.850,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
002 Aufwand [EUR]	1.004,91	260,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
003 Holzboden in ha [ha]	222,4	222,4	222,4	222,4	222,4	222,4

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	- 4,52	70,10	63,31	63,31	63,31	63,31
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

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

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

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.616,00	404,00	404,00	404,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.616,00	404,00	404,00	404,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.616,00	1.404,00	904,00	904,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		824,00	835,00	861,00	895,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		575,00	583,00	601,00	625,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		39,00	39,00	40,00	42,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		4,00	4,00	4,00	4,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		181,00	184,00	190,00	197,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			25,00	25,00	26,00	27,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** neue Schilder Wirtschaftswege		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		1.615,00	405,00	405,00	404,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.615,00	405,00	405,00	404,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.615,00	2.229,00	1.740,00	1.765,00	1.395,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1,00	- 825,00	- 836,00	- 861,00	- 895,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		1,00	- 825,00	- 836,00	- 861,00	- 895,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		1,00	- 825,00	- 836,00	- 861,00	- 895,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55508 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - neue Schilder Wirtschaftswege Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
----------------	---

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			- 824,00	- 835,00	- 861,00	- 895,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			9.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 9.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			- 9.824,00	- 835,00	- 861,00	- 895,00
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)			- 824,00	- 835,00	- 861,00	- 895,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:					
63 Wirtschaftsweg Brücke Fliegenseifen					
	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	9.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000				

Stellenplan 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

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 Frank Steimers Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen		

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

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.584,00	6.331,00	6.233,00	6.232,00	6.232,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.584,00	6.331,00	6.233,00	6.232,00	6.232,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,75	7.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.080,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	1.620,75	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.700,75	12.284,00	14.831,00	14.733,00	14.732,00	14.732,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.068,44	4.920,00	4.180,00	4.242,00	4.370,00	4.545,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.960,03	3.470,00	3.032,00	3.077,00	3.170,00	3.297,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	212,73	330,00	212,00	215,00	222,00	230,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	836,50	1.030,00	832,00	845,00	870,00	905,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	59,18	90,00	104,00	105,00	108,00	113,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,07	17.500,00	14.350,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Dachreparaturmaßnahmen	151,44	2.500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** höhere Energiekosten ab 2023	11.148,63	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen		9.526,00	12.824,00	12.684,00	12.683,00	12.682,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.526,00	12.824,00	12.684,00	12.683,00	12.682,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.007,38	1.265,00	1.410,00	1.420,00	1.430,00	1.440,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Telefonkosten	19,94	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Erhöhung Beitrag	987,44	1.015,00	1.160,00	1.170,00	1.180,00	1.190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.375,89	33.211,00	32.764,00	31.196,00	31.333,00	31.517,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.675,14	- 20.927,00	- 17.933,00	- 16.463,00	- 16.601,00	- 16.785,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.675,14	- 20.927,00	- 17.933,00	- 16.463,00	- 16.601,00	- 16.785,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.675,14	- 20.927,00	- 17.933,00	- 16.463,00	- 16.601,00	- 16.785,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:		
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Dachreparaturmaßnahmen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - höhere Energiekosten ab 2023 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	
57301 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Telefonkosten
57301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Erhöhung Beitrag

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.683,52	- 15.985,00	- 11.440,00	- 10.012,00	- 10.150,00	- 10.335,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		87.000,00	87.000,00			
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		87.000,00	87.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		87.000,00	87.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	114.856,94	77.000,00	145.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	114.856,94	77.000,00	145.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.856,94	77.000,00	145.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.856,94	10.000,00	- 58.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 125.540,46	- 5.985,00	- 69.440,00	- 10.012,00	- 10.150,00	- 10.335,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.683,52	- 15.985,00	- 11.440,00	- 10.012,00	- 10.150,00	- 10.335,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anstrich innen (10.000 €) und außen (20.000 €)
57301.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000 € Ersatzbeschaffung Porzellan Bürgerhaus
57301.763100	Geschäftsauszahlungen	Telefonkosten
57301.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Erhöhung Beitrag
57301.25.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60 % I-stock
57301.61.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung aus dem I-Stock 60 %

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
25 Mauersanierung 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						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

61 Mauersanierung Bürgerhaus nördlicher Teil						
	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	87.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.000					

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Ertrag [EUR]	4.700,75	7.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
002 Aufwand [EUR]	16.375,89	23.685,00	19.940,00	18.512,00	18.650,00	18.835,00	
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	6	18	18	18	18	

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	- 2.664,17	- 635,56	- 556,22	- 563,89	- 574,17	
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Festplatz	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 Frank Steimers Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung/Unterhaltung des Festplatzes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57302	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57302 Festplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,17					
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	33,17					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33,17	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			344,00	349,00	359,00	374,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			151,00	154,00	158,00	164,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			88,00	89,00	92,00	96,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			8,00	8,00	8,00	9,00

Ergebnishaushalt 57302 Festplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			69,00	70,00	72,00	75,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			28,00	28,00	29,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,58	110,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Stromkosten für Festplatz	224,58	110,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E11 Abschreibungen		1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224,58	1.295,00	1.909,00	1.914,00	1.924,00	1.939,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191,41	- 231,00	- 845,00	- 850,00	- 860,00	- 875,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191,41	- 231,00	- 845,00	- 850,00	- 860,00	- 875,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 191,41	- 231,00	- 845,00	- 850,00	- 860,00	- 875,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Festplatz:

57302 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Stromkosten für Festplatz	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
----------------	---	---

Finanzhaushalt 57302 Festplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54,66	- 110,00	- 724,00	- 729,00	- 739,00	- 754,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 54,66	- 110,00	- 724,00	- 729,00	- 739,00	- 754,00
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)	- 54,66	- 110,00	- 724,00	- 729,00	- 739,00	- 754,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Festplatz:

57302.723200 *Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *Stromkosten für Festplatz*

Stellenplan 57302 Festplatz:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57306	Mehrgenerationenhaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57306	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57306 Mehrgenerationenhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.320,00	1.340,00	1.380,00	1.435,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			968,00	983,00	1.012,00	1.052,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			88,00	89,00	92,00	96,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			238,00	241,00	248,00	258,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			26,00	27,00	28,00	29,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.320,00	1.340,00	1.380,00	1.435,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.320,00	- 1.340,00	- 1.380,00	- 1.435,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.320,00	- 1.340,00	- 1.380,00	- 1.435,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 1.320,00	- 1.340,00	- 1.380,00	- 1.435,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57306 Mehrgenerationenhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.320,00	- 1.340,00	- 1.380,00	- 1.435,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<u>- 1.320,00</u>	<u>- 1.340,00</u>	<u>- 1.380,00</u>	<u>- 1.435,00</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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 1.320,00	- 1.340,00	- 1.380,00	- 1.435,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 57306 Mehrgenerationenhaus:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57309	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			686,00	695,00	716,00	745,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			212,00	215,00	221,00	230,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			247,00	251,00	259,00	270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			23,00	23,00	24,00	24,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			131,00	132,00	136,00	142,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer			73,00	74,00	76,00	79,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142,36	160,00	190,00	195,00	200,00	205,00

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Versicherung Schutzhütte (Erhöhung neue Versicherung)	142,36	160,00	190,00	195,00	200,00	205,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142,36	210,00	926,00	940,00	966,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142,36	- 210,00	- 926,00	- 940,00	- 966,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142,36	- 210,00	- 926,00	- 940,00	- 966,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142,36	- 210,00	- 926,00	- 940,00	- 966,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57309 - 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Versicherung Schutzhütte (Erhöhung neue Versicherung)
----------------	---	---

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	- 142,36	- 210,00	- 926,00	- 940,00	- 966,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 142,36	- 210,00	- 926,00	- 940,00	- 966,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 142,36	- 210,00	- 926,00	- 940,00	- 966,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57309.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Schutzhütte (Erhöhung neue Versicherung)
--------------	---	---

Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

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

Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

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

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 Frank Steimers Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerungmalge, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit"	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	461.584,40	485.980,00	523.610,00	523.610,00	523.610,00	523.610,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.287,93	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
** neues LFAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 345%						

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** neues LFAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 465 %	58.232,32	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
401300 Gewerbesteuer ** neues LFAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 380 %	83.793,64	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Oktober 2023	276.358,83	284.900,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.446,36	7.380,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.237,48	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	28.227,84	33.150,00	32.960,00	32.960,00	32.960,00	32.960,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	201.335,00	275.443,00	265.588,00	265.588,00	265.588,00	265.588,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 240.293 €, Schlüsselzuweisung B 90 % Differenz Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl = 23.373 €	199.413,00	273.521,00	263.666,00	263.666,00	263.666,00	263.666,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung 2/3 des Jahresanteils KEF	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662.919,40	761.423,00	789.198,00	789.198,00	789.198,00	789.198,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	473.582,58	548.241,00	593.479,00	593.479,00	593.479,00	593.479,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	7.078,58	7.440,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 43,9 %	266.314,00	308.728,00	310.106,00	310.106,00	310.106,00	310.106,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage: 39 %.	200.190,00	232.073,00	275.493,00	275.493,00	275.493,00	275.493,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.582,58	548.241,00	593.479,00	593.479,00	593.479,00	593.479,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.336,82	213.182,00	195.719,00	195.719,00	195.719,00	195.719,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	189.336,82	213.182,00	195.719,00	195.719,00	195.719,00	195.719,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	189.336,82	213.182,00	195.719,00	195.719,00	195.719,00	195.719,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	neues LFAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 345%
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	neues LFAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 465 %
61100 . 401300	Gewerbesteuer	neues LFAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 380 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Oktober 2023
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 240.293 €, Schlüsselzuweisung B 90 % Differenz Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl = 23.373 €
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	Zuweisung 2/3 des Jahresanteils KEF

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

61100.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,9 %
61100.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage: 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	188.696,91	213.182,00	195.719,00	195.719,00	195.719,00	195.719,00
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>188.696,91</u>	<u>213.182,00</u>	<u>195.719,00</u>	<u>195.719,00</u>	<u>195.719,00</u>	<u>195.719,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	188.696,91	213.182,00	195.719,00	195.719,00	195.719,00	195.719,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	Zuweisung 2/3 des Jahresanteils KEF
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 44,5 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage: 33 %.

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag insgesamt [EUR]	662.919,40	761.523,00	789.298,00	789.298,00	789.298,00	789.298,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	473.582,58	548.341,00	593.579,00	593.579,00	593.579,00	593.579,00
003 Einwohner [Einw.]	0	665	652	653	653	653

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	1.145,15	1.210,58	1.208,73	1.208,73	1.208,73
001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner		0,00	824,57	910,40	909,00	909,00	909,00
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 Frank Steimers Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vergleichwert Schuldenstand		
Sachziele:		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	Stand zum 30.06. des Vorjahres
002	Schuldenstand	(aus Investitionskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres
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	- 71,29	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	328,71					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 400,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.695,98	6.790,00	5.884,00	12.258,00	11.573,00	10.611,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Liquiditätskredite an VG,		50,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	781,88	651,00	521,00	403,00	299,00	195,00
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		5.295,00	2.625,00	10.174,00	9.649,00	9.124,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	850,10	794,00	738,00	681,00	625,00	292,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.767,27	- 6.750,00	- 5.844,00	- 12.218,00	- 11.533,00	- 10.571,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.767,27	- 6.750,00	- 5.844,00	- 12.218,00	- 11.533,00	- 10.571,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.767,27	- 6.750,00	- 5.844,00	- 12.218,00	- 11.533,00	- 10.571,00

*: 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 Liquiditätskredite an VG,

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	- 2.002,92	- 6.750,00	- 5.844,00	- 12.218,00	- 11.533,00	- 10.571,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.002,92	- 6.750,00	- 5.844,00	- 12.218,00	- 11.533,00	- 10.571,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		706.000,00	445.000,00			
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			145.000,00			
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)		706.000,00	300.000,00			

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
F36 Tilgung von Investitionskrediten	19.722,00	28.547,00	30.522,00	40.372,00	40.372,00	38.029,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.722,00	19.722,00	26.772,00	25.372,00	25.372,00	23.029,00
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)		8.825,00	3.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 19.722,00	677.453,00	414.478,00	- 40.372,00	- 40.372,00	- 38.029,00
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	3.585,62					
695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	3.585,62					
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			16.801,00	9.127,00	14.921,00	24.614,00
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)			16.801,00	9.127,00	14.921,00	24.614,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.585,62		- 16.801,00	- 9.127,00	- 14.921,00	- 24.614,00
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	102.726,69	6.686,00				
694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF	7.491,00					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	95.235,69	6.686,00				
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	7.491,00	7.886,00	145.636,00	15.136,00	7.886,00	
794425 Tilgung Liquiditätskredit KEF	7.491,00					
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		7.886,00	145.636,00	15.136,00	7.886,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	95.235,69	- 1.200,00	- 145.636,00	- 15.136,00	- 7.886,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.099,31	676.253,00	252.041,00	- 64.635,00	- 63.179,00	- 62.643,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	79.099,31	676.253,00	252.041,00	- 64.635,00	- 63.179,00	- 62.643,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 3.585,62		16.801,00	9.127,00	14.921,00	24.614,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.724,92	- 35.297,00	- 36.366,00	- 52.590,00	- 51.905,00	- 48.600,00

*: 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 Liquiditätskredite an VG,
61200.794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	80 % Tilgungsverpflichtung KEF = 7.886 € + 137.750 Tilgung Liaidität aus Darlehneaufnahme 145.000 EUR aus der Ermächtigung 2022

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [Einw.]	0	665	653	653	653	653
002 Schuldenstand [€]	0,00	193.513,50	173.791,50	588.269,50	547.897,50	507.525,50

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	291,00	266,14	900,87	839,05	777,22
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 143,21	- 303,33	- 54,58	- 17,42	17,50
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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,72		25,00	25,00	25,00	25,00
E18 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	14,72		25,00	25,00	25,00	25,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14,72		25,00	25,00	25,00	25,00
E20 Ordentliches Ergebnis	14,72		25,00	25,00	25,00	25,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14,72</u>		<u>25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>25,00</u>

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: 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		25,00	25,00	25,00	25,00
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>14,72</u>		<u>25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>25,00</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)	14,72		25,00	25,00	25,00	25,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Auderath

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 57 Neubau einer Gerätehalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000,00 *	54.000,00					258.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.176,50 *	130.000,00					515.176,50 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.176,50	- 76.000,00					- 257.176,50

Erläuterungen: 11402-096000-57-1: incl. PV-Anlage
11402-233100-57-1: 60 % I-Stock

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 55 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.377,15	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00		19.137,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.377,15	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00		- 19.137,15

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.578,06	25.750,00					145.328,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.578,06	- 25.750,00					- 145.328,06

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 23 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699,90						1.699,90
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.034,90						6.034,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.335,00						- 4.335,00

Erläuterungen: 36500-082100-23-6: Wickeltisch mit Duschwanne

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Auderath

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		
Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 59 Umbau Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 *	50.000,00					55.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 30.000,00					- 35.000,00

Erläuterungen: 36500-096000-59-1: Planungskosten (Bauhof wird verlegt)
36500-233100-59-1: 40 % Kreiszuschuss

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 24 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.271,95						63.271,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.271,95						- 63.271,95

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 26 Erschließung am Neuen Kreuz - 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.590,34 *	50.000,00					201.590,34 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		110.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.590,34	- 50.000,00					- 201.590,34

Erläuterungen: 54100-096000-26-1: Analufbetrag

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 27 Erschließung Teilstück Schmitter Weg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00 *						90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.408,77 *						106.408,77 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Auderath

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.408,77						- 16.408,77

Erläuterungen: 54100-096000-27-1: Weg Hs-Nr. 18 bis Wirtschaftsweg
54100-233100-27-1: 90 % Anliegerbeiträge

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 56 Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.008,99						4.008,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.008,99						- 4.008,99

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 62 Herstellung Skaterplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	24.019,00					24.019,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	75.000,00					75.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.981,00					- 50.981,00

Erläuterungen: 54100-233100-62-1: Förderung Land

Produkt: 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 63 Wirtschaftsweg Brücke Fliegenseifen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00					- 9.000,00

Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 25 Mauersanierung Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.818,00						133.818,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.818,00						- 43.818,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Auderath

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 57301-233100-25-1: 60 % I-stock

Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Maßnahme: 61 Mauersanierung Bürgerhaus nördlicher Teil

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	87.000,00					87.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	145.000,00					145.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		75.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 58.000,00					- 58.000,00

Erläuterungen: 57301-233100-61-1: Zuwendung aus dem I-Stock 60 %

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	385.699,90	185.019,00					570.718,90
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	982.264,66	487.690,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00		1.478.774,66
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 596.564,76	- 302.671,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00		- 908.055,76

Summe Einzahlungen Gesamt:	385.699,90	185.019,00					570.718,90
Summe Auszahlungen Gesamt:	982.264,66	487.690,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00		1.478.774,66
Saldo Gesamt:	- 596.564,76	- 302.671,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00		- 908.055,76

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Auderath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11402	Bauhof									
57	Neubau einer Gerätehalle									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	2.953,94	245.000,00	130.000,00					
<i>Bemerkung: incl. PV-Anlage</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.953,94	245.000,00	130.000,00					
1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung	681763 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		129.000,00	54.000,00					
<i>Bemerkung: 60 % I-Stock</i>										
Gesamteinzahlungen:				129.000,00	54.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.953,94	116.000,00	76.000,00					
21100	Grundschulen									
55	Tilgungsumlage Grundschule									
5 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	1.905,57	2.790,00	2.940,00		2.940,00	2.940,00	2.940,00	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.905,57	2.790,00	2.940,00		2.940,00	2.940,00	2.940,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Auderath

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>			1.905,57	2.790,00	2.940,00		2.940,00	2.940,00	2.940,00		
21100	Grundschulen										
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage										
2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlage für immaterielle Vermögensgegenstände)	784400 Auszahlungen	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.066,40	24.080,00	25.750,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			17.066,40	24.080,00	25.750,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>17.066,40</i>	<i>24.080,00</i>	<i>25.750,00</i>						
36500	Tageseinrichtungen für Kinder										
23	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR)										
6 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00							
<i>Bemerkung: Wickeltisch mit Duschwanne</i>											
Gesamtauszahlungen:				3.000,00							
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>3.000,00</i>							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Auderath

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
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
59	Umbau Kindergarten									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau		25.000,00	50.000,00					
	- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung: Planungskosten (Bauhof wird verlegt)</i>										
		Gesamtauszahlungen:		25.000,00	50.000,00					
1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung	681763	233100 Investitionszuwendt							20.000,00	
	- Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbände	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: 40 % Kreiszuschuss</i>										
		Gesamteinzahlungen:							20.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		25.000,00	30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Auderath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54100	Gemeindestraßen									
26	Erschließung am Neuen Kreuz - 2. BA									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau	2.459,70	500.000,00	50.000,00					
		- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag</i>										
		Gesamtauszahlungen:	2.459,70	500.000,00	50.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.459,70	500.000,00	50.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
27	Erschließung Teilstück Schmitter Weg									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau	2.542,26	285.000,00						
		- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung: Weg Hs-Nr. 18 bis Wirtschaftsweg</i>										
		Gesamtauszahlungen:	2.542,26	285.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Auderath

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
1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung	681763 Investitionszuwend	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - öffentlichen Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		256.500,00						
<i>Bemerkung: 90 % Anliegerbeiträge</i>										
	Gesamteinzahlungen:			256.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.542,26	28.500,00						
<hr/>										
54100	Gemeindestraßen									
62	Herstellung Skaterplatz									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		45.000,00	75.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			45.000,00	75.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Auderath

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
1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung	681763 Investitionszuwend	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - öffentlichen Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		24.019,00	24.019,00					
<i>Bemerkung: Förderung Land</i>										
		Gesamteinzahlungen:		24.019,00	24.019,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		20.981,00	50.981,00					
<hr/>										
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
63	Wirtschaftsweg Brücke Fliegenseifen									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			9.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:			9.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Auderath

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									
25	Mauersanierung Bürgerhaus									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau	108.608,48	7.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		108.608,48	7.000,00						
1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung	681763	233100 Investitionszuwendt		45.000,00						
	- Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>	60 % I-stock									
	Gesamteinzahlungen:			45.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		108.608,48	- 38.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Auderath

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									
61	Mauersanierung Bürgerhaus nördlicher Teil									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau	6.248,46	70.000,00	145.000,00					
	- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:	6.248,46	70.000,00	145.000,00					
1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung	681763	233100 Investitionszuwendt		42.000,00	87.000,00					
	- Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Zuwendung aus dem I-Stock 60 %</i>										
		Gesamteinzahlungen:		42.000,00	87.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	6.248,46	28.000,00	58.000,00					
		Auszahlungen insgesamt:	141.784,81	1.206.870,00	487.690,00		2.940,00	2.940,00	2.940,00	
		Einzahlungen insgesamt:		496.519,00	185.019,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	141.784,81	710.351,00	302.671,00		2.940,00	2.940,00	2.940,00	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

5 Auderath

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11402	Bauhof	54.000,00	130.000,00	
57	Neubau einer Gerätehalle	54.000,00	130.000,00	
	11402.096000.57.1 Anlagen im Bau		130.000,00	incl. PV-Anlage
	11402.233100.57.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54.000,00		60 % I-Stock
21100	Grundschulen		28.690,00	
55	Tilgungsumlage Grundschule		2.940,00	
	21100.019000.55.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.940,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		25.750,00	
	21100.019000.88.2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		25.750,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	20.000,00	50.000,00	
59	Umbau Kindergarten	20.000,00	50.000,00	
	36500.096000.59.1 Anlagen im Bau		50.000,00	Planungskosten (Bauhof wird verlegt)
	36500.233100.59.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	20.000,00		40 % Kreiszuschuss
54100	Gemeindestraßen	24.019,00	125.000,00	
26	Erschließung am Neuen Kreuz - 2. BA		50.000,00	
	54100.096000.26.1 Anlagen im Bau		50.000,00	Analufbetrag
62	Herstellung Skaterplatz	24.019,00	75.000,00	
	54100.096000.62.1 Anlagen im Bau		75.000,00	
	54100.233100.62.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	24.019,00		Förderung Land

Investitionsübersicht

5 Auderath

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		9.000,00	
63	Wirtschaftsweg Brücke Fliegenseifen		9.000,00	
	55508.096000.63.1 Anlagen im Bau		9.000,00	
57301	Dorfgemeinschaftshaus	87.000,00	145.000,00	
61	Mauersanierung Bürgerhaus nördlicher Teil	87.000,00	145.000,00	
	57301.096000.61.1 Anlagen im Bau		145.000,00	
	57301.233100.61.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	87.000,00		Zuwendung aus dem I-Stock 60 %
Gesamt:		185.019,00	487.690,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

5 Auderath

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	66.309,00	30.098,00	50.630,00	67.575,00	66.119,00	65.583,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	19.722,00	28.547,00	26.772,00	25.372,00	25.372,00	23.029,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			6.603,00	6.603,00	6.603,00	6.603,00
4	Zwischensumme	46.587,00	1.551,00	17.255,00	35.600,00	34.144,00	35.951,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			3.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	freie Finanzspitze	46.587,00	1.551,00	13.505,00	20.600,00	19.144,00	20.951,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024: - 35.639,00
Jahr 2025: - 11.376,00
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

08.03.2024
11:06:03

5 Auderath

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
3226148900 (Konto-Nr 315131)	DG -HYPOTHEKENBANK HAMBURG (Bürger-Nr 320259) Darlehen-Nr. 3226148900 bei DG HYP, OG Auderath aus Haushalt 2008	31.12.2008 30.03.2029	175.000,00	175.000,00	45.937,50	1,1050	507,61	19,0476	8.750,00	9.257,61	37.187,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2008: 3.5000 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 1.4200 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2019: 1.1900 %											
42113295 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Darlehen-Nr. 42113295 bei der Raiba Eifeltor eG, OG Auderath aus Vermögenshaushalt 2006	27.11.2006 30.11.2024	29.000,00	29.000,00	1.400,00	0,9243	12,94	100,0000	1.400,00	1.412,94	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.11.2006: 3.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2009: 3.0500 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2014: 1.6500 %											
13477887 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darlehen-Nr. 13477887 bei der KfW, Ortsgemeinde Auderath aus Haushalt 2016	21.07.2017 17.07.2027	178.000,00	178.000,00	126.454,00	0,5833	737,64	7,4114	9.372,00	10.109,64	117.082,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.07.2017: 0.6000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	382.000,00	382.000,00	173.791,50		1.258,19		19.522,00	20.780,19	154.269,50
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	382.000,00	382.000,00	173.791,50		1.258,19		19.522,00	20.780,19	154.269,50
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

08.03.2024
11:06:03

5 Auderath

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	

Neuaufnahme des Jahres 2024

621284017 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 321125)	22.02.2024 30.03.2034	145.000,00	145.000,00	145.000,00 (22.02.)	3,0543	4.428,80	5,0000	7.250,00	11.678,80	137.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.02.2024: 3.6500 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	145.000,00	145.000,00	145.000,00		4.428,80		7.250,00	11.678,80	137.750,00
Gesamtsumme in EUR			527.000,00	527.000,00	318.791,50		5.686,99		26.772,00	32.458,99	292.019,50
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	382.000,00	382.000,00	173.791,50		1.258,19		19.522,00	20.780,19	154.269,50
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	145.000,00	145.000,00	145.000,00		4.428,80		7.250,00	11.678,80	137.750,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 5 Auderath
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

5 Auderath

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		2,000	2,000	2,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2		0,130	0,130	0,130	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,320	0,300	0,300	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,450	0,430	0,430	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,450	3,430	3,430	
Summe Beamte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,450	0,430	0,430	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,450	3,430	3,430	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2024

5 Auderath

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-46.806,89
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-68.723,01
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+70.413,67
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+68.452,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+1.205,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+19.877,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	//////	+44.418,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+36.986,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+36.568,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+38.744,00
11	Summe	//////	+156.716,51

**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	24.786,96	30.808,63	0,00	-6.021,67
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-74.114,08	19.722,00	0,00	-93.836,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	34.411,09	19.722,00	0,00	14.689,09
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	66.309,40	19.722,00	0,00	46.587,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	30.098,00	28.547,00	0,00	1.551,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	50.630,00	30.522,00	6.602,55	13.505,45
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					-23.524,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	67.575,00	40.372,00	6.602,55	20.600,45
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	66.119,00	40.372,00	6.602,55	19.144,45
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	65.583,00	38.029,00	6.602,55	20.951,45
11	Summe					37.171,54

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

5 Auderath

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	+70.413,00	+3.264.970,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+68.453,00	+3.333.423,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+1.205,00	+3.334.628,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+19.877,00	+3.354.505,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+36.986,00	+3.391.491,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+36.568,00	+3.428.059,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+38.744,00	+3.466.803,00

**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:		198.076,38 €		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:		198.076,38 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungsbetrag ³					
Saldo:		198.076,38 €		in € ⁷				
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	191.473,83 €	191.473,83 €	0,00 €
2	2025	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	184.871,29 €	184.871,29 €	0,00 €
3	2026	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	178.268,74 €	178.268,74 €	0,00 €
4	2027	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	171.666,20 €	171.666,20 €	0,00 €
5	2028	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	165.063,65 €	165.063,65 €	0,00 €
6	2029	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	158.461,10 €	158.461,10 €	0,00 €
7	2030	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	151.858,56 €	151.858,56 €	0,00 €
8	2031	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	145.256,01 €	145.256,01 €	0,00 €
9	2032	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	138.653,47 €	138.653,47 €	0,00 €
10	2033	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	132.050,92 €	132.050,92 €	0,00 €
11	2034	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	125.448,37 €	125.448,37 €	0,00 €
12	2035	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	118.845,83 €	118.845,83 €	0,00 €
13	2036	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	112.243,28 €	112.243,28 €	0,00 €
14	2037	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	105.640,74 €	105.640,74 €	0,00 €
15	2038	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	99.038,19 €	99.038,19 €	0,00 €
16	2039	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	92.435,64 €	92.435,64 €	0,00 €
17	2040	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	85.833,10 €	85.833,10 €	0,00 €
18	2041	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	79.230,55 €	79.230,55 €	0,00 €
19	2042	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	72.628,01 €	72.628,01 €	0,00 €
20	2043	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	66.025,46 €	66.025,46 €	0,00 €
21	2044	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	59.422,91 €	59.422,91 €	0,00 €
22	2045	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	52.820,37 €	52.820,37 €	0,00 €
23	2046	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	46.217,82 €	46.217,82 €	0,00 €
24	2047	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	39.615,28 €	39.615,28 €	0,00 €
25	2048	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	33.012,73 €	33.012,73 €	0,00 €
26	2049	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	26.410,18 €	26.410,18 €	0,00 €
27	2050	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	19.807,64 €	19.807,64 €	0,00 €
28	2051	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	13.205,09 €	13.205,09 €	0,00 €
29	2052	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €	0,00 €	6.602,55 €	6.602,55 €	0,00 €
30	2053	6.602,55 €	6.602,55 €	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 lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

5 Auderath

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz

2021

(letzter 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	4.727.304,93	4.688.605,44	1.	Eigenkapital	3.194.556,70	3.264.970,37
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	130.760,93	142.567,56	1.1.	Kapitalrücklage	3.263.279,71	3.194.556,70
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	55.359,00	61.627,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 68.723,01	70.413,67
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	70.994,66	67.175,65	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.263.799,57	1.226.461,62
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.407,27	13.764,91	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.595.044,00	4.544.537,88	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.230.624,37	1.191.634,47
1.2.1.	Wald, Forsten	1.581.899,69	1.581.899,69	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	685.984,29	816.523,42
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	329.554,21	329.554,21	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290.045,01	268.015,98
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.088.603,99	1.342.476,37	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	254.595,07	107.095,07
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.308.432,33	1.265.991,25	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	33.175,20	34.827,15
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	334,00	1.908,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.239,21	8.622,52	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	23.139,00	4.643,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	277.980,57	14.085,84	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.139,00	4.643,00
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	246.479,88	216.519,20
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	232.957,50	213.235,50
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	232.957,50	213.235,50
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	22.048,12	23.146,28	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.263,05	- 858,51
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	- 223,65	- 55,25
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.048,12	23.146,28	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.482,98	4.197,46
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.721,33	17.941,08	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.842,32	1.429,52	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	22.520,83	51,66
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	484,47	3.775,68				
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	1.142,93	894,13				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.142,93	894,13				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.750.495,98	4.712.645,85		Summe Passiv	4.750.495,98	4.712.645,85