

Doppischer Haushalt 2024

*Ortsgemeinde
Bad Bertrich*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	27
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
7	Ergebnishaushalt	35
8	Finanzhaushalt	39
9	Übersicht über die Teilhaushalte	45
10	Produkthaushaltsbuch	49
11	Investitionsübersicht	183
12	Investitionsübersicht Buchungsstellen	193
13	Alternative Investitionsübersicht	221
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	229
15	Schuldenübersicht	233
16	Stellenplan	239
17	Übersicht über die Jahresergebnisse	243
18	Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/fehlbeträge	247
19	Übersicht über das Eigenkapital	251
20	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	255
21	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	259
22	Bilanz 2020	263

Produkte der Ortsgemeinde Bad Bertrich (2024)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11403	Ladenzeile
11404	Tankstelle
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11600	Finanzen
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
42408	Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenzbäder u. dergl.
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54601	Kommunale Parkhäuser
54602	Kommunale Parkplätze/Parkbuchten
54603	Parkplatz Vullkaneifeltherme
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich
55302	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus
55303	Ehrenfriedhof Bad Bertrich
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
57500	Tourismusförderung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62602	Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH
62603	Anteile MEHR Energie eG
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Bertrich 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	2.632.122 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.543.381 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	88.741 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	231.650 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.088.285 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.686.570 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 598.285 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	366.635 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	598.000 Euro
zusammen auf	598.000 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 10.200.000,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	450 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	450 v. H.

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

- für den ersten Hund	75,00 Euro
- für den zweiten Hund	100,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	130,00 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:

- Tourismusbeitrag
wird in Beitragssatz-/Satzung festgelegt

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug vorläufig	1.004.601,69 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.096.103,69 Euro
und zum 31.12.2024	1.184.844,69 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 5.000,00 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.

56864 Bad Bertrich, den
Ortsgemeinde Bad Bertrich

.....
(Arnold)
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,
Freitags von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Ulmen, den

.....
(Steimers)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bad Bertrich für das Haushaltsjahr 2024

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

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten im Bereich Zentrale Dienste in Höhe von 1.000,00 € sowie bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 4.784,81 €
- Mehraufwendungen in Höhe von 2.700,01 € bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich der Zentralen Dienste für die Pflege der Website, Telefon- und Internetgebühren und Ausgaben für Büromaterial und Getränke bei Sitzungen
- Mehraufwendungen in Höhe von 2.773,33 € im Bereich des Bauhofs für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, bedingt durch eine geleistete Nachzahlung an den Leasinggeber
- Mindererträge im Bereich Ladenzeile bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 5.004,34 €
- Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Ladezeile in Höhe von 2.263,94 €, bedingt durch höhere Strom- und Heizkosten
- Mehraufwendungen bei den Unterhaltungskosten der Tankstelle in Höhe von 10.983,19 €, verursacht durch eine notwendige Reparatur der Fernfüllleitung und der Sanierung der Domschächte
- Minderaufwendungen für die allgemeine Grundschulumlage in Höhe von 9.176,87 €
- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten für den Kindergarten in Höhe von 3.407,83 €, hier wurde die geplante Neugestaltung des Außengeländes nicht durchgeführt
- Minderaufwendungen für die Personal- und Betriebskostenumlage in Höhe von 15.770,66 €
- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten im Bereich Gemeindestraßen aufgrund diverser nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 58.641,49 €
- Minderaufwendungen im Bereich Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen bei den Unterhaltungskosten in Höhe von 6.177,60 €
- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 13.994,22 €, hier waren Anstricharbeiten geplant
- Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten im Schlösschen/Kursaal in Höhe von 30.401,61 €
- Mindererträge bei den Gästebeiträgen in Höhe von 165.123,82 €
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer aufgrund von Änderungsveranlagungen in Höhe von 282.997,63€

- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 14.934,58 €
- Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 21.394,51 €

Einwohner 30.06.2022: 1.036

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde ebenfalls überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitig größere Abweichungen:

- bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Grundstück- und Gebäudemanagement kam es durch die stark gestiegenen Energiekosten zu Mehrausgaben in Höhe von 17.096,89 €
- im Bereich Rechtsangelegenheiten kam es bei der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten durch die Zahlung von Anwaltskosten u.a. für ein Planfeststellungsverfahren zum Ausbau der L103 zu Mehrausgaben in Höhe von 8.403,30 €
- ebenso kam es im Bereich der Rechtsangelegenheiten zu ungeplanten Mehrausgaben in Höhe von 110.000,00 € für die Zahlung von Schadenersatzansprüchen in der Rechtsangelegenheit Guth
- bei den Unterhaltungskosten im Jugendraum kam es zu Mehrausgaben durch den Einbau eines Schallschutzfensters
- im Bereich des Sportplatzes sind durch gestiegene Energiekosten Mehraufwendungen in Höhe von 5.472,72 € entstanden
- bei den Parkgebühren im Bereich der Kommunalen Parkhäuser kam es zu Mindereinnahmen in Höhe von 25.690,06 €, bei den Kommunalen Parkplätzen in Höhe von 8.715,80 € und beim Parkplatz Vulkaneifeltherme in Höhe von 13.036,30€
- bei den Unterhaltungskosten für den Bereich Schlösschen/Kursaal wurde der Planansatz um 36.474,39 € überschritten, Ursache hierfür war ein Wasserschaden im Kursaal, der von der Versicherung jedoch voll erstattet wurde; Bei den Bewirtschaftungskosten hingegen kam es bereits zu Mehrausgaben in Höhe von 56.460,01 € - hier kam es u.a. zu höheren Energie- und Reinigungskosten
- im Bereich Schlösschen/Kursaal sind Mehraufwendungen in Höhe von 41.661,00 € für die rechtliche Vertretung und Abwicklung der Streitsache Guth entstanden
- bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Grill-/Schutzhütten und sonstigen Einrichtungen sind Mehrkosten von derzeit 4.804,56 € entstanden

- beim Gästebeitrag wird es zu Mindererträgen kommen, diese liegen momentan bei 59.672,80 €
- bei der Grundsteuer B sind derzeit Mindererträge in Höhe von 56.740,07 € zu verzeichnen
- bei der Gewerbesteuer wird es aufgrund von Änderungsveranlagungen zu Mindererträgen in Höhe von 238.896,91 € kommen
- für die Gewerbesteuerumlage kam es zu Minderausgaben in Höhe von 22.406,52 €
-

Einwohner 30.06.2023: 1.017 (Stand 2021: 1.03)

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

• Anschaffung von Maschinen und techn. Anlagen	1.251,26 €
• Grundschul-Investitionskosten-Umlage	53.294,53 €
• Grundstückserwerb	526,29 €
• Modernisierung Schlösschen	16.077,71 €
• Instandsetzung/Sanierung Friedhof Kennfus	147,11 €
• Umgestaltung Schwanenweiher inkl. Sanierung Mühlgraben u. Wasserspielplatz landschaftstherapeutischer Park	9.650,88 €
• Inwertsetzung/Sanierung des Kursaalkomplexes	344.153,53 €
• Rückbau Schwanenweiher	629,82 €
• Grundschul-Tilgungsumlage	4.456,48 €
• Herstellung einer Stützwand	217,14 €
• Felssicherung Kursaalgebäude	69.839,62 €
• Erneuerung der Wasserleitung Friedhof	7.708,84 €
• Felssicherung Tankstelle	214.883,03 €
• Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus	686,87 €
• Erwerb Küche Kursaal	14.441,52 €
• Rückbau Tankstelle	123.322,81 €

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

• Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	20.000,00 €
• Vorauszahlung Ausgleichsbeträge/Ablösebeträge	13.000,00 €
• Renaturierung Uessbach 17-19	150.000,00 €
• Ertüchtigung Parkdeck	50.000,00 €
• Außenspielgeräte Kindergarten	6.600,00 €
• Umbau-Erweiterung Kindergarten	100.000,00 €
• Einbau Treppenlift	20.000,00 €
• Erneuerung Parkdeckbeleuchtung	47.300,00 €
• Seminarausstattung	10.000,00 €
• Felssicherung/Instandsetzung Treppe Bäderstr./Kirchstr.	82.600,00 €
• Sonnensegel Spielplatz	4.000,00 €
• Errichtung öffentliche Toilette alter Postplatz	5.000,00 €
• Ausbau Straße Schwanenweiher	230.000,00 €

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt wie folgt ab:

1. im Ergebnishaushalt

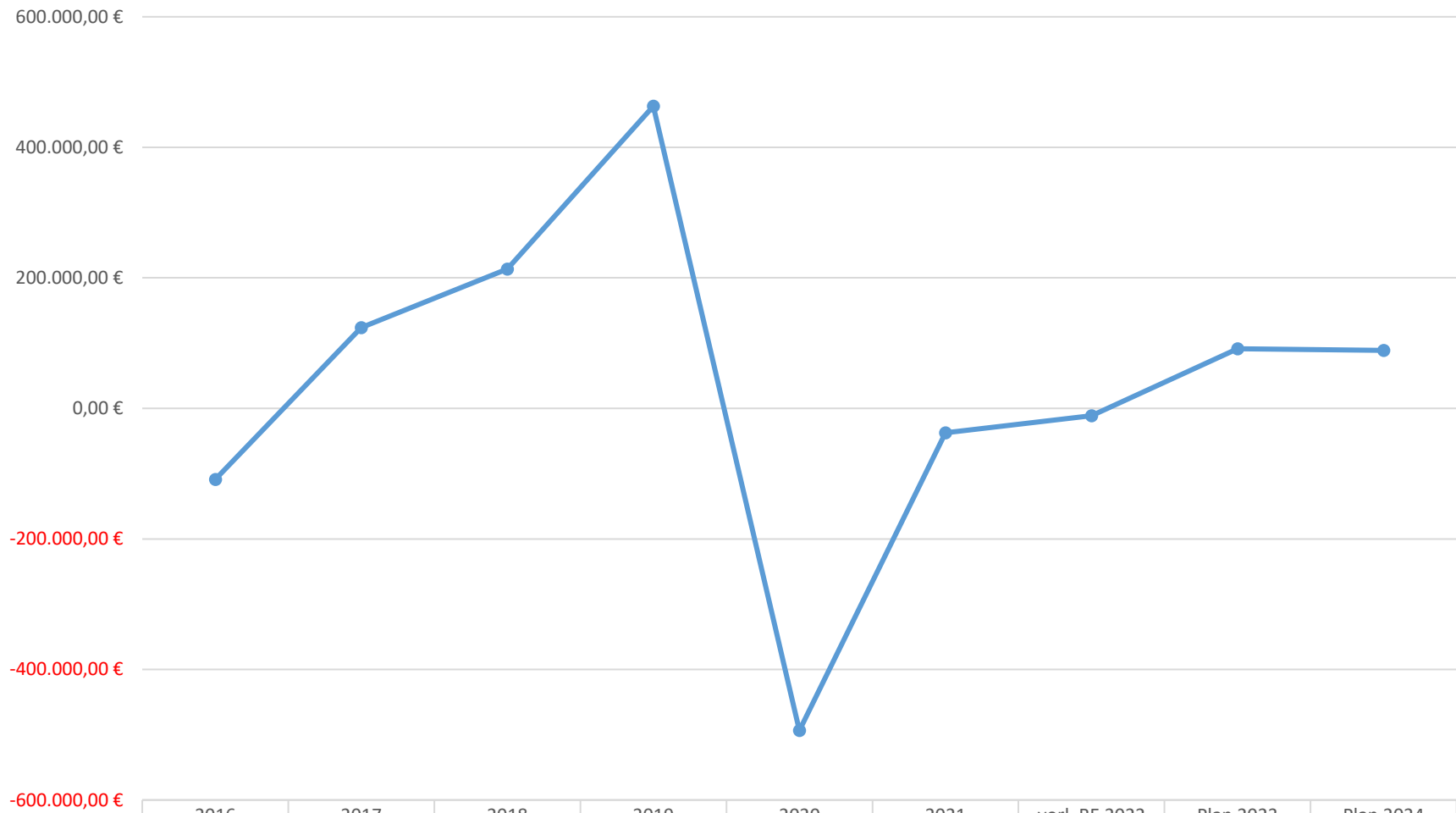
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.632.122 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.543.381 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	88.741 Euro

2. im Finanzhaushalt

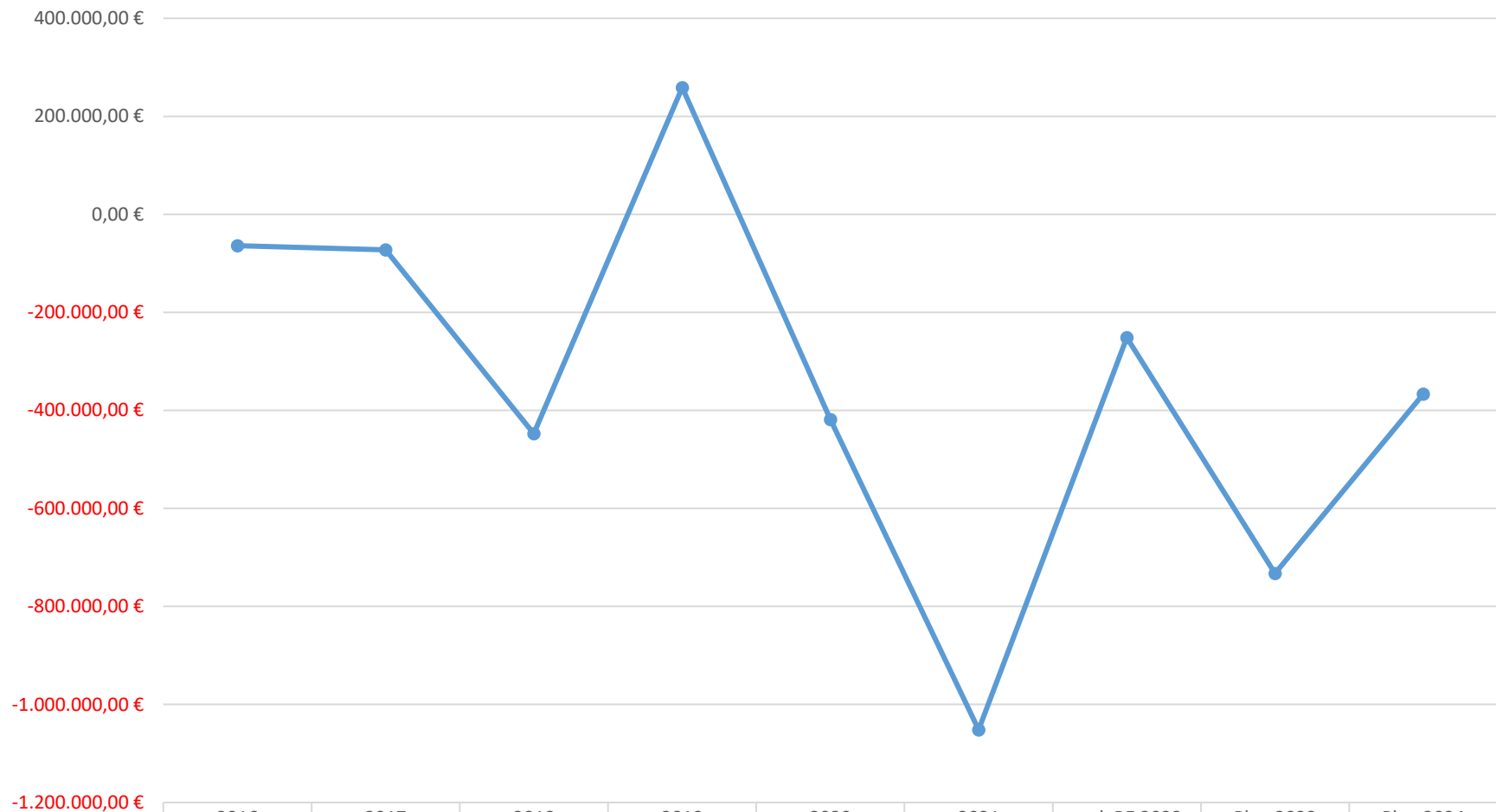
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	231.650 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.088.285 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.686.570 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 598.285 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	366.635 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 366.635,00 EUR. Investitionskredite werden in Höhe von 598.000,00 EUR aufgenommen. Für die planmäßige Tilgung sind 221.991,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verbessert sich demnach um 9.374,00 EUR.

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

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

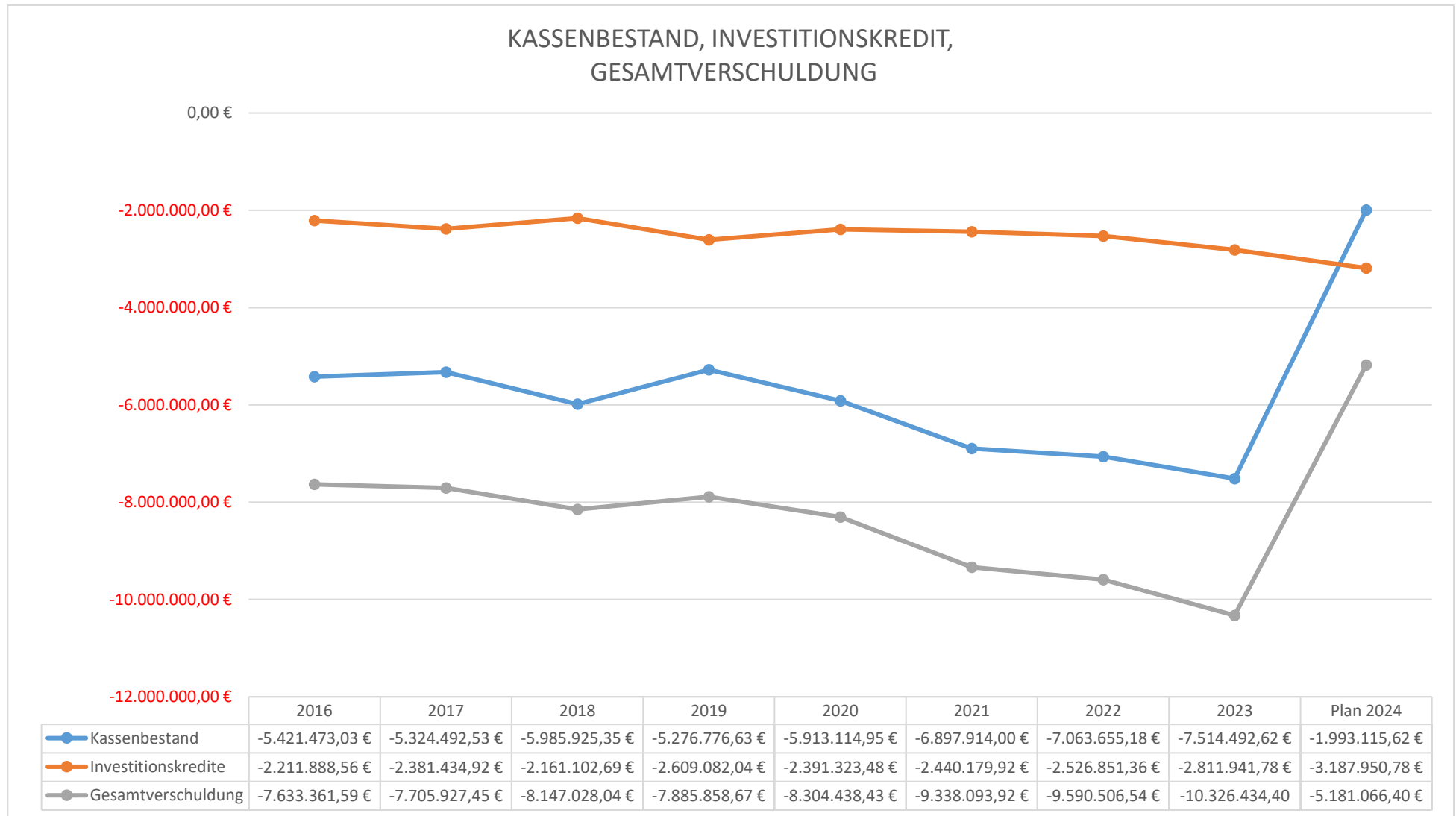
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Bad Bertrich nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Für die Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Stadt Ulmen keinen neuen Liquiditätskredit. Die Ortsgemeinde Bad Bertrich erhält voraussichtlich im November 2024 einen Betrag in Höhe von 5.512.003 EUR aus dem Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.

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

Die Ortsgemeinde Bad Bertrich hat zum 31.12.2023 eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 7.514.492,62 EUR. Im Haushaltsplan 2024 werden an Investitionsauszahlungen 2.686.570 EUR geplant. Da nicht klar ist, wann die Investitionseinzahlungen in Höhe von 2.088.285 EUR Jahr eingehen werden, sind die 2.686.570 EUR auf die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse zuzurechnen. Dies ergibt ein Gesamtbetrag von 10.201.062,62 EUR. Die Liquiditätstilgung (1/30) beträgt im Jahr 2024 _ 9.374,00 EUR, im Jahr 2025 _ 28.145,00 EUR, im Jahr 2026 _ 27.839,00 EUR, Jahr 2027 _ 32.023,00 EUR und ab dem Jahr 2028 _ 73.273,41 EUR. Aus diesem Grund wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse auf 10.200.000 EUR festgesetzt.

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	3.217.079,52 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	2.759.247,41 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	2.360.608,83 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	2.132.566,64 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	1.815.216,35 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	1.507.378,51 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	1.203.674,81 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	1.031.633,62 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	855.388,92 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	746.504,05 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	870.155,66 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.083.817,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.546.837,12 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.053.250,11 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.015.810,52 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.004.601,69 EUR (nach vorl. Jahresabschluss)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.096.103,69 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.184.844,69 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 Bad Bertrich

Haushaltsjahr 2024

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position		2022	2023	
1	nivellierte Grundsteuer A Hebesatz:	350%	350%	3.288,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B Hebesatz:	400%	465%	291.639,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer Hebesatz:	365%	380%	234.458,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			405.704,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			131.955,00 €
6	Ausgleichsleistungen			42.275,00 €
7	Steuerkraftmesszahl ¹ (Summe: Pos. 1-6)			1.109.319,00 €

7	Steuerkraftmesszahl			1.109.319,00 €
8	Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres)			1017
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Pos. 7/Pos. 8)			1.090,78 €
10	Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben)			1.122,65 €
11	Differenz zum Schwellenwert (Pos. 10 - Pos. 9)			31,87 €
12	Schlüsselzuweisung A (Pos. 11 X Pos. 8)			29.174,45 €
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)			29.174,00 €

	Schlüsselzuweisung A			29.174,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte			- €
	Steuerkraftmesszahl			1.109.319,00 €
14	Umlagegrundlage ²			1.138.493,00 €

	Kreisumlage ²	43,90% der Pos. 14		499.798,43 €
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14		444.012,27 €
	Summe			943.810,70 €

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

Schwellenwert für das HH-Jahr = 76,0%

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Bertrich

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.432.744,53	1.504.580,00	1.494.650,00	1.494.650,00	1.494.650,00	1.494.650,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.513,40	359.033,00	303.732,00	303.676,00	294.317,00	292.668,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.210,13	653.050,00	682.300,00	682.300,00	682.300,00	682.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.214,52	92.040,00	92.040,00	92.040,00	92.040,00	92.040,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.013,00	53.580,00	53.200,00	53.150,00	53.150,00	51.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.938.895,58	2.666.983,00	2.630.622,00	2.630.516,00	2.621.157,00	2.615.958,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.890,18	329.932,00	362.402,00	367.593,00	378.120,00	392.584,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.309,87	296.546,00	339.050,00	320.978,00	322.545,00	323.545,00
E11	Abschreibungen		379.020,00	382.706,00	381.495,00	354.328,00	349.448,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.243.150,49	1.470.206,00	1.320.923,00	1.320.933,00	1.320.933,00	1.320.933,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.308,96	64.467,00	65.737,00	60.832,00	60.937,00	50.667,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.959.659,50	2.540.171,00	2.470.818,00	2.451.831,00	2.436.863,00	2.437.177,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.763,92	126.812,00	159.804,00	178.685,00	184.294,00	178.781,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.704,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.149,12	36.810,00	72.563,00	85.578,00	83.769,00	85.643,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.555,10	- 35.310,00	- 71.063,00	- 84.078,00	- 82.269,00	- 84.143,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.208,82	91.502,00	88.741,00	94.607,00	102.025,00	94.638,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.208,82	91.502,00	88.741,00	94.607,00	102.025,00	94.638,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.904,10	228.428,00	231.650,00	236.411,00	226.021,00	217.253,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533.963,91	3.770.185,00	2.010.285,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Bertrich

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500,00	177.000,00	58.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00	20.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.463,91	3.967.185,00	2.088.285,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.531,63	51.580,00	46.270,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	721.241,28	4.876.500,00	2.640.300,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.772,91	4.928.080,00	2.686.570,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.309,00	- 960.895,00	- 598.285,00	- 4.740,00	- 4.740,00	- 4.740,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 251.213,10</u>	<u>- 732.467,00</u>	<u>- 366.635,00</u>	<u>231.671,00</u>	<u>221.281,00</u>	<u>212.513,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	307.000,00	960.895,00	598.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	220.328,56	227.577,00	221.991,00	203.526,00	193.442,00	180.490,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	86.671,44	733.318,00	376.009,00	- 203.526,00	- 193.442,00	- 180.490,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	164.541,66	- 851,00	- 9.374,00	- 28.145,00	- 27.839,00	- 32.023,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>251.213,10</u>	<u>732.467,00</u>	<u>366.635,00</u>	<u>- 231.671,00</u>	<u>- 221.281,00</u>	<u>- 212.513,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>251.213,10</u>	<u>732.467,00</u>	<u>366.635,00</u>	<u>- 231.671,00</u>	<u>- 221.281,00</u>	<u>- 212.513,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 254.232,66	851,00	9.659,00	32.885,00	32.579,00	36.763,00

**Gesamtübersicht
Ergebnishaushalt
Gesamthaushalt**

Ergebnishaushalt Bad Bertrich

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

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	1.432.744,53	1.504.580,00	1.494.650,00	1.494.650,00	1.494.650,00	1.494.650,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.513,40	359.033,00	303.732,00	303.676,00	294.317,00	292.668,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.210,13	653.050,00	682.300,00	682.300,00	682.300,00	682.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.214,52	92.040,00	92.040,00	92.040,00	92.040,00	92.040,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.013,00	53.580,00	53.200,00	53.150,00	53.150,00	51.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.938.895,58	2.666.983,00	2.630.622,00	2.630.516,00	2.621.157,00	2.615.958,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.890,18	329.932,00	362.402,00	367.593,00	378.120,00	392.584,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.309,87	296.546,00	339.050,00	320.978,00	322.545,00	323.545,00
E11	Abschreibungen		379.020,00	382.706,00	381.495,00	354.328,00	349.448,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.243.150,49	1.470.206,00	1.320.923,00	1.320.933,00	1.320.933,00	1.320.933,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.308,96	64.467,00	65.737,00	60.832,00	60.937,00	50.667,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.959.659,50	2.540.171,00	2.470.818,00	2.451.831,00	2.436.863,00	2.437.177,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.763,92	126.812,00	159.804,00	178.685,00	184.294,00	178.781,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.704,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.149,12	36.810,00	72.563,00	85.578,00	83.769,00	85.643,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.555,10	- 35.310,00	- 71.063,00	- 84.078,00	- 82.269,00	- 84.143,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.208,82	91.502,00	88.741,00	94.607,00	102.025,00	94.638,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.208,82	91.502,00	88.741,00	94.607,00	102.025,00	94.638,00

**Gesamtübersicht
Finanzhaushalt
Gesamthaushalt**

Finanzhaushalt Bad Bertrich

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

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	1.423.233,12	1.504.580,00	1.494.650,00	1.494.650,00	1.494.650,00	1.494.650,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.482,40	114.339,00	60.335,00	60.335,00	60.335,00	60.335,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.876,48	653.050,00	682.300,00	682.300,00	682.300,00	682.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.175,66	92.040,00	92.040,00	92.040,00	92.040,00	92.040,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	3.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	335.830,78	66.808,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.234.798,44	2.435.517,00	2.385.325,00	2.385.325,00	2.385.325,00	2.383.625,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	298.455,47	324.932,00	356.902,00	362.093,00	372.620,00	387.084,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.329,51	296.546,00	339.050,00	320.978,00	322.545,00	323.545,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	987.785,16	1.470.206,00	1.320.923,00	1.320.933,00	1.320.933,00	1.320.933,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	306.048,71	80.095,00	65.737,00	60.832,00	60.937,00	50.667,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.269.618,85	2.171.779,00	2.082.612,00	2.064.836,00	2.077.035,00	2.082.229,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.820,41	263.738,00	302.713,00	320.489,00	308.290,00	301.396,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.091,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.175,37	36.810,00	72.563,00	85.578,00	83.769,00	85.643,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	916,31	- 35.310,00	- 71.063,00	- 84.078,00	- 82.269,00	- 84.143,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.904,10	228.428,00	231.650,00	236.411,00	226.021,00	217.253,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Bad Bertrich

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

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	- 33.904,10	228.428,00	231.650,00	236.411,00	226.021,00	217.253,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533.963,91	3.770.185,00	2.010.285,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500,00	177.000,00	58.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00	20.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.463,91	3.967.185,00	2.088.285,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.531,63	51.580,00	46.270,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	721.241,28	4.876.500,00	2.640.300,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.772,91	4.928.080,00	2.686.570,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.309,00	- 960.895,00	- 598.285,00	- 4.740,00	- 4.740,00	- 4.740,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 251.213,10</u>	<u>- 732.467,00</u>	<u>- 366.635,00</u>	<u>231.671,00</u>	<u>221.281,00</u>	<u>212.513,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	307.000,00	960.895,00	598.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	220.328,56	227.577,00	221.991,00	203.526,00	193.442,00	180.490,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	86.671,44	733.318,00	376.009,00	- 203.526,00	- 193.442,00	- 180.490,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	298.999,66	133.607,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	134.458,00	134.458,00	9.374,00	28.145,00	27.839,00	32.023,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	164.541,66	- 851,00	- 9.374,00	- 28.145,00	- 27.839,00	- 32.023,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>251.213,10</u>	<u>732.467,00</u>	<u>366.635,00</u>	<u>- 231.671,00</u>	<u>- 221.281,00</u>	<u>- 212.513,00</u>

Finanzhaushalt Bad Bertrich

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>251.213,10</u>	<u>732.467,00</u>	<u>366.635,00</u>	<u>- 231.671,00</u>	<u>- 221.281,00</u>	<u>- 212.513,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 254.232,66	851,00	9.659,00	32.885,00	32.579,00	36.763,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			9.374,00	28.145,00	27.839,00	32.023,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11403	Ladenzeile
11404	Tankstelle
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11600	Finanzen
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
42408	Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dergl.
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54601	Kommunale Parkhäuser
54602	Kommunale Parkplätze/Parkbuchten
54603	Parkplatz Vullkaneifeltherme
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich
55302	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus
55303	Ehrenfriedhof Bad Bertrich
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
57500	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Bad Bertrich

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	62,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.408,00	2.400,00	1.900,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold ** Albert Lumm, Hans-Jürgen Schoenki	2.408,00	2.400,00	1.900,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.470,00	2.431,00	1.931,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	31,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.140,18	40.475,00	43.250,00	43.654,00	44.470,00	45.599,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete) ** Ortsbürgermeister u. Ortsvorsteher	20.353,85	21.500,00	25.300,00	25.680,00	26.450,00	27.508,00	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	1.424,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		1.000,00	1.100,00	1.117,00	1.150,00	1.202,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.093,33	1.025,00	400,00	406,00	418,00	435,00	
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	5.447,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			50,00	51,00	52,00	54,00	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	8.822,00	9.950,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.643,48	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	4.073,30	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	278,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** ab 2020 Ehrengaben	127,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** ab 2020 neues Konto	163,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.783,66	43.475,00	46.750,00	47.154,00	47.970,00	49.099,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.313,66	- 41.044,00	- 44.819,00	- 45.273,00	- 46.089,00	- 49.068,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.313,66	- 41.044,00	- 44.819,00	- 45.273,00	- 46.089,00	- 49.068,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.313,66	- 41.044,00	- 44.819,00	- 45.273,00	- 46.089,00	- 49.068,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	Albert Lumm, Hans-Jürgen Schoenki
11100 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	Ortsbürgermeister u. Ortsvorsteher
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	ab 2020 Ehrengaben
11100 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.554,64	35.475,00	37.750,00	38.154,00	38.970,00	40.099,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	20.801,85	21.500,00	25.300,00	25.680,00	26.450,00	27.508,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	960,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		1.000,00	1.100,00	1.117,00	1.150,00	1.202,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.168,79	1.025,00	400,00	406,00	418,00	435,00
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer			50,00	51,00	52,00	54,00
711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	9.624,00	9.950,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.794,98	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	3.194,80	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	308,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	127,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
769600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	163,70					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.349,62	38.475,00	41.250,00	41.654,00	42.470,00	43.599,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.318,62	- 38.444,00	- 41.219,00	- 41.623,00	- 42.439,00	- 43.568,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.318,62	- 38.444,00	- 41.219,00	- 41.623,00	- 42.439,00	- 43.568,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.318,62	- 38.444,00	- 41.219,00	- 41.623,00	- 42.439,00	- 43.568,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.318,62	- 38.444,00	- 41.219,00	- 41.623,00	- 42.439,00	- 43.568,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 36.318,62	- 38.444,00	- 41.219,00	- 41.623,00	- 42.439,00	- 43.568,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 36.318,62	- 38.444,00	- 41.219,00	- 41.623,00	- 42.439,00	- 43.568,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	Ortsbürgermeister u. Ortsvorsteher
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	ab 2020 Ehrengaben
11100.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00

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

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.056,00 11.056,00	11.056,00 11.056,00	11.056,00 11.056,00	11.056,00 11.056,00	11.056,00 11.056,00	11.056,00 11.056,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.056,00	11.056,00	11.056,00	11.056,00	11.056,00	11.056,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	7.298,10 7.298,10						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.593,53	6.200,00 1.000,00	9.300,00 200,00	5.400,00 200,00	5.400,00 200,00	5.300,00 200,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. WC-Anlage; die Reinigung wird durch Firmen ausgeführt (zusätzlich 4.500 € jährlich)	215,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Tablets neuer Rat	1.378,34	100,00	4.000,00	100,00	100,00		
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		11.831,00 11.831,00	11.831,00 11.831,00	11.831,00 11.831,00	11.831,00 11.831,00	11.831,00 11.831,00	11.831,00 11.831,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Gutachten	7.753,60	7.210,00	8.075,00	8.090,00	8.115,00	8.140,00	
563100 Geschäftsaufwendungen ** Wegfall Telefonanlage; Reduzierung Telefonvertrag durch Wechsel zu Kabel Deutschland / (ohne Touristikagentur), Materialien für D-Projekt / Unser Dorf	3.700,01	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Gemeinde/Verkehrsbüro, Kurverwaltungsgebäude	4.003,59	4.160,00	4.525,00	4.540,00	4.565,00	4.590,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Verein "unser-klima-cochem-zell e.V.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.645,23	25.241,00	29.206,00	25.321,00	25.346,00	25.271,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.645,23	- 14.185,00	- 18.150,00	- 14.265,00	- 14.290,00	- 14.215,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.645,23	- 14.185,00	- 18.150,00	- 14.265,00	- 14.290,00	- 14.215,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.645,23	- 14.185,00	- 18.150,00	- 14.265,00	- 14.290,00	- 14.215,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. WC-Anlage; die Reinigung wird durch Firmen ausgeführt (zusätzlich 4.500 € jährlich)
11401 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Tablets neuer Rat
11401 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Gutachten
11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Wegfall Telefonanlage; Reduzierung Telefonvertrag durch Wechsel zu Kabel Deutschland //(ohne Touristikagentur), Materialien für D-Projekt / Unser Dorf
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Gemeinde/Verkehrsbüro, Kurverwaltungsgebäude
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Verein "unser-klima-cochem-zell e.V.

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,94					
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	58,94					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58,94					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.848,10					
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	6.848,10					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,76	6.200,00	9.300,00	5.400,00	5.400,00	5.300,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	211,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.378,34	100,00	4.000,00	100,00	100,00	
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.230,17	7.210,00	8.075,00	8.090,00	8.115,00	8.140,00
762590 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige</i>						
763100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4.176,58	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	4.003,59	4.160,00	4.525,00	4.540,00	4.565,00	4.590,00
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.668,03	13.410,00	17.375,00	13.490,00	13.515,00	13.440,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.609,09	- 13.410,00	- 17.375,00	- 13.490,00	- 13.515,00	- 13.440,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.609,09	- 13.410,00	- 17.375,00	- 13.490,00	- 13.515,00	- 13.440,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.609,09	- 13.410,00	- 17.375,00	- 13.490,00	- 13.515,00	- 13.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.609,09	- 13.410,00	- 17.375,00	- 13.490,00	- 13.515,00	- 13.440,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 16.609,09	- 13.410,00	- 17.375,00	- 13.490,00	- 13.515,00	- 13.440,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 16.609,09	- 13.410,00	- 17.375,00	- 13.490,00	- 13.515,00	- 13.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>u. a. WC-Anlage; die Reinigung wird durch Firmen ausgeführt (zusätzlich 4.500 € jährlich)</i>
11401.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>11.600 € Tablets</i>
11401.724700	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>u.a. Anschaffung von FFP-2 Masken</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.762590	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige</i>	<i>Gutachten Organisation Bauhof</i>
11401.763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>Wegfall Telefonanlage; Reduzierung Telefonvertrag durch Wechsel zu Kabel Deutschland / (ohne Touristikagentur), Materialien für D-Projekt / Unser Dorf</i>
11401.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Gemeinde/Verkehrsbüro, Kurverwaltungsgebäude</i>
11401.764200	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Verein "unser-klima-cochem-zell e.V.</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde		
- Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Verbrauchsmittel 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		
anteilige Fahrzeugkosten!!!		

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		958,00	958,00	958,00	958,00	958,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		958,00	958,00	958,00	958,00	958,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		958,00	958,00	958,00	958,00	958,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			33.415,00	33.917,00	34.934,00	36.331,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			25.875,00	26.263,00	27.051,00	28.133,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			2.040,00	2.071,00	2.133,00	2.218,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			5.500,00	5.583,00	5.750,00	5.980,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.692,41	17.500,00	16.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 1.500 € Erneuerung Schließanlage	1.154,19	1.500,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.241,11	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** u. a. 2 neue Reifen Claas Traktor	10.718,08	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Gerätschaften Bauhof (Akkuschrauber, Winkelschleifer etc.)	1.579,03	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		5.208,00	5.097,00	5.022,00	4.830,00	3.655,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.208,00	5.097,00	5.022,00	4.830,00	3.655,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.789,99	3.180,00	1.100,00	1.105,00	1.110,00	1.115,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing-Fahrzeug	5.273,33	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563100 <i>Geschäftsaufwendungen ** Telefongebühren Bauhof, Handy's Gemeindebeschäftigte u.a. (Wegfall Handy wegen Ausscheiden; Umstellung der Handy-Verträge nach Ablauf Okt.2017)</i>	145,98	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	370,68	380,00	450,00	455,00	460,00	465,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.482,40	25.888,00	56.112,00	55.344,00	56.174,00	56.401,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.482,40	- 24.930,00	- 55.154,00	- 54.386,00	- 55.216,00	- 55.443,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.482,40	- 24.930,00	- 55.154,00	- 54.386,00	- 55.216,00	- 55.443,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.482,40	- 24.930,00	- 55.154,00	- 54.386,00	- 55.216,00	- 55.443,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.500 € Erneuerung Schließanlage</i>
11402 . 523500	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>u. a. 2 neue Reifen Claas Traktor</i>
11402 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Gerätschaften Bauhof (Akkuschrauber, Winkelschleifer etc.)</i>
11402 . 562200	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>	<i>Leasing-Fahrzeug</i>
11402 . 563100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Telefongebühren Bauhof, Handy's Gemeindebeschäftigte u.a. (Wegfall Handy wegen Ausscheiden; Umstellung der Handy-Verträge nach Ablauf Okt.2017)</i>

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			33.415,00	33.917,00	34.934,00	36.331,00
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>			25.875,00	26.263,00	27.051,00	28.133,00
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>			2.040,00	2.071,00	2.133,00	2.218,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>			5.500,00	5.583,00	5.750,00	5.980,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.570,12	17.500,00	16.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.219,09	1.500,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.319,79	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
723500 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung</i>	12.273,21	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.758,03	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.815,44	3.180,00	1.100,00	1.105,00	1.110,00	1.115,00
762200 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>	5.273,33	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
763100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	145,98	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	370,68	380,00	450,00	455,00	460,00	465,00
765319 <i>Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %</i>	25,45					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.385,56	20.680,00	51.015,00	50.322,00	51.344,00	52.746,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.385,56	- 20.680,00	- 51.015,00	- 50.322,00	- 51.344,00	- 52.746,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.385,56	- 20.680,00	- 51.015,00	- 50.322,00	- 51.344,00	- 52.746,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.385,56	- 20.680,00	- 51.015,00	- 50.322,00	- 51.344,00	- 52.746,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	37.680,15		76.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			2.000,00			
785710 <i>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</i>	37.680,15		74.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.680,15		76.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.680,15		- 76.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.065,71	- 20.680,00	- 127.015,00	- 50.322,00	- 51.344,00	- 52.746,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 26.385,56	- 20.680,00	- 51.015,00	- 50.322,00	- 51.344,00	- 52.746,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 64.065,71	- 20.680,00	- 127.015,00	- 50.322,00	- 51.344,00	- 52.746,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	<i>5.700 € Erneuerung Bauhof, 1.500 € Erneuerung Schließanlage</i>
11402.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Schweißgerät, pp.</i>
11402.762200	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>	<i>Leasing-Fahrzeug</i>
11402.763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>Telefongebühren Bauhof, Handy's Gemeindebeschäftigte u.a. (Wegfall Handy wegen Ausscheiden; Umstellung der Handy-Verträge nach Ablauf Okt.2017)</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.52.785710	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	Schlepper: unabdingbare Ersatzbeschaffung incl. Kehrbesen und Laubsauger = 65.000 EUR Autoanhänger = 2.000 EUR
11402.72.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	mobile Tankstelle
11402.72.785710	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	Seitenmulcher = 4.000 EUR Schaufelgreifarm für Grüngut = 2.000 EUR Laptop Bauhof = 1.000 EUR

Maßnahmen 11402 Bauhof:

52 Beschaffung von Fahrzeugen pp.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457						2.457
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.174	67.000					116.174
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.717	- 67.000					- 113.717

72 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000					9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000					- 9.000

Stellenplan 11402 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	Ladenzeile	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ladenzeile - Bereitstellung-/haltung von Miet-/Pachtobjekten		
Bemerkung		
(Gebäude Schlecker)		

Ergebnishaushalt 11403 Ladenzeile :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.550,70	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Schillinger, S2, Sparkasse, Post	26.335,66	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** s. o.	4.215,04	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.550,70	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263,94	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.263,94	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11	Abschreibungen		8.652,00	8.861,00	8.861,00	8.861,00	8.861,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.652,00	8.861,00	8.861,00	8.861,00	8.861,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	117,16	140,00	150,00	155,00	160,00	165,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	117,16	140,00	150,00	155,00	160,00	165,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.381,10	14.792,00	15.311,00	15.316,00	15.321,00	15.326,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.169,60	22.008,00	21.489,00	21.484,00	21.479,00	21.474,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	23.169,60	22.008,00	21.489,00	21.484,00	21.479,00	21.474,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.169,60	22.008,00	21.489,00	21.484,00	21.479,00	21.474,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Ladenzeile :		
11403 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Schillinger, S2, Sparkasse, Post
11403 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	s. o.

Finanzhaushalt 11403 Ladenzeile :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.706,38	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	27.162,62	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.543,76	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.867,08					
	664619 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	5.867,08					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.573,46	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.086,62	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.086,62	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.188,64	140,00	150,00	155,00	160,00	165,00
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	117,16	140,00	150,00	155,00	160,00	165,00
	765002 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	6.100,30					
	765310 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7%	11,80					
	765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	959,38					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.275,26	6.140,00	6.450,00	6.455,00	6.460,00	6.465,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.298,20	30.660,00	30.350,00	30.345,00	30.340,00	30.335,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.298,20	30.660,00	30.350,00	30.345,00	30.340,00	30.335,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.298,20	30.660,00	30.350,00	30.345,00	30.340,00	30.335,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.298,20	30.660,00	30.350,00	30.345,00	30.340,00	30.335,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	24.298,20	30.660,00	30.350,00	30.345,00	30.340,00	30.335,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	24.298,20	30.660,00	30.350,00	30.345,00	30.340,00	30.335,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Ladenzeile :

11403.641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Schillinger, S2, Systems, Sparkasse, Post</i>
11403.641900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>s. o.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11404	Tankstelle	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes		
- Bereitstellung des Produktes "Tankstelle" zur Verpachtung		
Bemerkung		
Gebäude + Fläche		

Ergebnishaushalt 11404 Tankstelle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.666,70						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.862,79						
** Miete Tankstelle							
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.803,91						
** Nebenkosten Tankstelle							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.666,70	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.511,00	4.578,00	4.715,00	4.904,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			3.488,00	3.540,00	3.646,00	3.792,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			285,00	289,00	298,00	310,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			738,00	749,00	771,00	802,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.921,11	100,00					
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.983,19						
** Tankstelle - Generalinspektion Abscheideranlage							
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.937,92	100,00					
** ab 2018 Wartung Abscheideranlage							
E11 Abschreibungen		2.985,00	2.984,00	2.947,00	2.936,00	2.936,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.985,00	2.984,00	2.947,00	2.936,00	2.936,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.975,73	1.990,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.701,95	1.710,00					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	273,78	280,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.896,84	5.075,00	7.545,00	7.575,00	7.701,00	7.890,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.230,14	- 3.809,00	- 6.279,00	- 6.309,00	- 6.435,00	- 6.624,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.230,14	- 3.809,00	- 6.279,00	- 6.309,00	- 6.435,00	- 6.624,00	

Ergebnishaushalt 11404 Tankstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.230,14	- 3.809,00	- 6.279,00	- 6.309,00	- 6.435,00	- 6.624,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11404 Tankstelle:		
11404 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Tankstelle
11404 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nebenkosten Tankstelle
11404 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Tankstelle - Generalinspektion Abscheideranlage
11404 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2018 Wartung Abscheideanlage

Finanzhaushalt 11404 Tankstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.090,38					
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.861,94					
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.228,44					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.090,38					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			4.511,00	4.578,00	4.715,00	4.904,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			3.488,00	3.540,00	3.646,00	3.792,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)			285,00	289,00	298,00	310,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			738,00	749,00	771,00	802,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.775,18	100,00				
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.220,08					
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.555,10	100,00				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.975,73	1.990,00	50,00	50,00	50,00	50,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.701,95	1.710,00				
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	273,78	280,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.750,91	2.090,00	4.561,00	4.628,00	4.765,00	4.954,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.660,53	- 2.090,00	- 4.561,00	- 4.628,00	- 4.765,00	- 4.954,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.660,53	- 2.090,00	- 4.561,00	- 4.628,00	- 4.765,00	- 4.954,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.660,53	- 2.090,00	- 4.561,00	- 4.628,00	- 4.765,00	- 4.954,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000,00			

Finanzhaushalt 11404 Tankstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			150.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			250.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			250.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.660,53	- 2.090,00	- 104.561,00	- 4.628,00	- 4.765,00	- 4.954,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 14.660,53	- 2.090,00	- 4.561,00	- 4.628,00	- 4.765,00	- 4.954,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 14.660,53	- 2.090,00	- 104.561,00	- 4.628,00	- 4.765,00	- 4.954,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11404 Tankstelle:

11404.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Hausnebenkosten
11404.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Verkaufsverpflichtung durch die Kommunalaufsicht kann derzeit nicht durchgeführt werden da 1. noch eine Zweckbindung aufgrund einer Zuwendung besteht und bei Verkauf somit die Zuwendung in Höhe von 300.000 € zurückgezahlt werden müsste, (lt. M. Schneider) und 2. derzeit die Tankstelle lt. Berechnung der Bauabteilung noch mit positivem Ergebnis abschneidet; in 2017 Mängelbeseitigung aufgrund Beanstandung Landkreis, Reparatur Hebeanlage Tanstelle = 8.000 €
11404.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	ab 2018 Wartung Abscheideanlage
11404.232.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	60 % I-Stock

Maßnahmen 11404 Tankstelle:

232 Rückbau Tankstelle							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000					150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000					250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000					- 100.000

Maßnahmen 11404 Tankstelle:							
232 Rückbau Tankstelle							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Stellenplan 11404 Tankstelle:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07

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, Ladezeile, Tankstelle, ...)		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge		

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		853,00	853,00	853,00	853,00	853,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		853,00	853,00	853,00	853,00	853,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.734,11	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Touristik, Bresgulewski, Telekom, Clara-Viebig-M., PP Auf Sees, Altkleider- und Glascontainer, Mitarbeiter PP Capio und Median Klinik	36.972,87	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erstattung Hausnebenkosten für Mietwohnungen (Reservistenkameratschaft, ehem. Postgebäude, Mietwohnung bei Tankstelle->angepasst ab 2018); + Entschädigung Leitungsrecht/Grunddienstbarkeit für Rohrverlegung (Zahlung von 640 € bis 2033 u. 540 € bis 2034 jährlich zum 01.07. eines Jahres)	12.761,24	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.734,11	52.353,00	52.353,00	52.353,00	52.353,00	52.353,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.442,80	22.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	776,22	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.721,83	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- 55,25	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.074,78	4.345,00	4.320,00	4.330,00	4.340,00	4.350,00

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563100 Geschäftsaufwendungen ** z. B. Kosten für Zeitungsanzeigen pp.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Reisebüro/Clara Viebig, Wohnhaus Kiebel (neben Tankstelle), Gerätehaus/Wiegehaus, Reservistenheim, Telekom-Garagen	2.077,71	2.135,00	2.240,00	2.250,00	2.260,00	2.270,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.997,07	2.160,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.517,58	27.925,00	32.000,00	32.010,00	32.020,00	32.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.216,53	24.428,00	20.353,00	20.343,00	20.333,00	20.323,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.216,53	24.428,00	20.353,00	20.343,00	20.333,00	20.323,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.216,53	24.428,00	20.353,00	20.343,00	20.333,00	20.323,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Touristik, Bresgulewski, Telekom, Clara-Viebig-M., PP Auf Sees, Altkleider- und Glascontainer, Mitarbeiter PP Capio und Median Klinik
11409 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Hausnebenkosten für Mietwohnungen (Reservistenkameratschaft, ehem. Postgebäude, Mietwohnung bei Tankstelle-> angepasst ab 2018); + Entschädigung Leitungsrecht/Grunddienstbarkeit für Rohrverlegung (Zahlung von 640 € bis 2033 u. 540 € bis 2034 jährlich zum 01.07. eines Jahres)
11409 . 563100	Geschäftsaufwendungen	z. B. Kosten für Zeitungsanzeigen pp.
11409 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Reisebüro/Clara Viebig, Wohnhaus Kiebel (neben Tankstelle), Gerätehaus/Wiegehaus, Reservistenheim, Telekom-Garagen

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.056,95	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	35.249,26	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	14.807,69	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.056,95	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.416,66	22.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	776,22	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.640,44	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.115,82	4.345,00	4.320,00	4.330,00	4.340,00	4.350,00

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
762900 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
763100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	2.077,71	2.135,00	2.240,00	2.250,00	2.260,00	2.270,00
765319 <i>Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %</i>	41,04					
768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	1.997,07	2.160,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.532,48	26.345,00	30.420,00	30.430,00	30.440,00	30.450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.524,47	25.155,00	21.080,00	21.070,00	21.060,00	21.050,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.524,47	25.155,00	21.080,00	21.070,00	21.060,00	21.050,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.524,47	25.155,00	21.080,00	21.070,00	21.060,00	21.050,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			134.000,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			134.000,00			
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>			58.000,00			
683000 <i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>			58.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			192.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		20.000,00	216.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		20.000,00				
785720 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			10.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			206.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	216.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 24.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.524,47	5.155,00	- 2.920,00	21.070,00	21.060,00	21.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	18.524,47	25.155,00	21.080,00	21.070,00	21.060,00	21.050,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	18.524,47	5.155,00	- 2.920,00	21.070,00	21.060,00	21.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mietwohnungen: Kurfürstenstr. 4a, Clara-Viebig-Museum, Geschäftsräume ehem. Post (ab 2018 reduziert), Entsch. Altglascontainer+ Altkleidercontainer in Kennfus; Pacht Parkflächen Capio und Median ,
11409.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Hausnebenkosten für Mietwohnungen (Reservistenkameratschaft, ehem. Postgebäude, Mietwohnung bei Tankstelle-> angepasst ab 2018); + Entschädigung Leitungsrecht/Grunddienstbarkeit für Rohrverlegung (Zahlung von 640 € bis 2033 u. 540 € bis 2034 jährlich zum 01.07. eines Jahres)
11409.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	5.000 € für Instandsetzung Treppe Sonnenstraße 8 (freiw. Beteiligung Anlieger siehe Konto 442590)
11409.763100	Geschäftsauszahlungen	z. B. Kosten für Zeitungsanzeigen pp.
11409.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Reisebüro/Clara Viebig, Wohnhaus Kiebel (neben Tankstelle), Gerätehaus/Wiegehaus, Reservistenheim, Telekom-Garagen
11409.217.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Gebäude Kurfürstenstraße 32
11409.233.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Dorferneuerungsprogramm
11409.233.683000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	Eigenleistung
11409.234.785720	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Umrüstung Büro ist unabdingbar. jetzige Räume werden vermietet

Maßnahmen 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

233 Neubau Backes Kennfus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		192.000					192.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.000					206.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000					- 14.000

234 Mobiliar Bürgermeisterbüro

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11600	Finanzen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen		

Ergebnishaushalt 11600 Finanzen:						
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
472100 Stundungszinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** z. B. Stundungszinsen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E20 Ordentliches Ergebnis		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11600 Finanzen:		
11600 . 472100	Stundungszinsen	z. B. Stundungszinsen

Finanzhaushalt 11600 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
672100 Stundungszinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11600 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11600 Finanzen:

11600.672100	Stundungszinsen	z. B. Stundungszinsen
--------------	-----------------	-----------------------

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

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

Ergebnishaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c +Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d -Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Erstattungen für Wahlen						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
563100 Geschäftsaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** 2023 Landratswahl, 2024 Europa- und Kommunalwahl, 2025 Bundestagswahl und Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattungen für Wahlen
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2023 Landratswahl, 2024 Europa- und Kommunalwahl, 2025 Bundestagswahl und Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
763100 Geschäftsauszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattungen für Wahlen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2015 Landratswahl, 2016 = Landtagswahl, 2017 = Bundestagswahl u. Bürgermeisterwahl VG, 2019 Kommunalwahl + Europawahl, 2021= Bundestag + Landtag, 2024 = Kommunalwahl + Europawahl

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

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

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.587,00	2.333,00	1.942,00	1.925,00	1.925,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.587,00	2.333,00	1.942,00	1.925,00	1.925,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.293,13	69.270,00				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage	55.293,13	69.270,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.293,13	70.857,00	2.333,00	1.942,00	1.925,00	1.925,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.293,13	- 70.857,00	- 2.333,00	- 1.942,00	- 1.925,00	- 1.925,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.293,13	- 70.857,00	- 2.333,00	- 1.942,00	- 1.925,00	- 1.925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.293,13	- 70.857,00	- 2.333,00	- 1.942,00	- 1.925,00	- 1.925,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.638,17	69.270,00				
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	59.638,17	69.270,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.638,17	69.270,00				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59.638,17	- 69.270,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.638,17	- 69.270,00				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.638,17	- 69.270,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.531,63	51.580,00	46.270,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.832,53	5.350,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.699,10	46.230,00	41.530,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.531,63	51.580,00	46.270,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.531,63	- 51.580,00	- 46.270,00	- 4.740,00	- 4.740,00	- 4.740,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 91.169,80	- 120.850,00	- 46.270,00	- 4.740,00	- 4.740,00	- 4.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 59.638,17	- 69.270,00				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 91.169,80	- 120.850,00	- 46.270,00	- 4.740,00	- 4.740,00	- 4.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	allgem. Grundschulumlage
21100.189.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

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

Maßnahmen 21100 Grundschulen:							
88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.540	41.530					259.070
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.540	- 41.530					- 259.070

189 Grundschul-Tilgungsumlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.013	4.740	4.740	4.740	4.740		34.973
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.013	- 4.740	- 4.740	- 4.740	- 4.740		- 34.973

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,72	1.900,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63,70						
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	1.068,17	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	1.328,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** z. B. Heimatabend/Chronik	348,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E11 Abschreibungen		145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77,00	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Beitrag Eifelverein Ortsgruppe Bad Bertrich	77,00	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
563100 Geschäftsaufwendungen ** z. B. Gebühr für gaststättenrechtliche Gestattung		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.885,72	2.125,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.885,72	- 2.125,00	- 3.025,00	- 3.025,00	- 3.025,00	- 3.025,00	- 3.025,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.885,72	- 2.125,00	- 3.025,00	- 3.025,00	- 3.025,00	- 3.025,00	- 3.025,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.885,72	- 2.125,00	- 3.025,00	- 3.025,00	- 3.025,00	- 3.025,00	- 3.025,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private z. B. Heimatabend/Chronik Unternehmen	
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Beitrag Eifelverein Ortsgruppe Bad Bertrich	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 563100

Geschäftsaufwendungen

z. B. Gebühr für gaststättenrechtliche Gestattung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,95	1.900,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	63,70					
724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag	847,40	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug	1.328,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	348,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77,00	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	77,00	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
763100 Geschäftsauszahlungen		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.664,95	1.980,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.664,95	- 1.980,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.664,95	- 1.980,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.664,95	- 1.980,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.664,95	- 1.980,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 2.664,95	- 1.980,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.664,95	- 1.980,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.725510	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>z. B. Heimatabend/Chronik</i>
28100.763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>z. B. Gebühr für gaststättenrechtliche Gestattung</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltungskosten für z.B. Heiligenhäuschen, Turmanlage/Turmuhre sowie Zuschüsse an die Kirchengemeinde		

Ergebnishaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltungskosten Heiligenhäuschen		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Wallfahrtskerze Klausen		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 100,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
29100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten Heiligenhäuschen
29100 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Wallfahrtskerze Klausen

Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
725900 Kostenerstattungen - an Sonstige		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 100,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 100,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

29100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten Heiligenhäuschen
29100.725900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Wallfahrtskerze Klausen

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.416,00	20.721,00	21.342,00	22.197,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		15.714,00	15.950,00	16.428,00	17.086,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		1.280,00	1.299,00	1.338,00	1.392,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.398,00	3.448,00	3.552,00	3.694,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		15,00	15,00	15,00	15,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		9,00	9,00	9,00	10,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.462,96	53.396,00	58.410,00	56.438,00	58.005,00	58.005,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.992,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.748,45	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Sandkastenabdeckung und Sonnenschutz			1.600,00			
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkosten und Sachkosten	32.722,34	41.896,00	44.810,00	44.938,00	46.505,00	46.505,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** sicherheitsrelevante Prüfungen Spielplatz, Brandschutz etc.		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		8.536,00	8.485,00	8.485,00	8.485,00	8.485,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.536,00	8.485,00	8.485,00	8.485,00	8.485,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	911,67	925,00	1.060,00	1.065,00	1.070,00	1.075,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude u. Inhaltsversicherung ; Unfallkasse wird künftig bei VG gebucht	854,47	865,00	1.000,00	1.005,00	1.010,00	1.015,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	57,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.374,63	62.857,00	88.371,00	86.709,00	88.902,00	89.762,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.374,63	- 58.936,00	- 84.450,00	- 82.788,00	- 84.981,00	- 85.841,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.374,63	- 58.936,00	- 84.450,00	- 82.788,00	- 84.981,00	- 85.841,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.374,63	- 58.936,00	- 84.450,00	- 82.788,00	- 84.981,00	- 85.841,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sandkastenabdeckung und Sonnenschutz
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 ; Unfallkasse wird künftig bei VG gebucht

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			20.416,00	20.721,00	21.342,00	22.197,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			15.714,00	15.950,00	16.428,00	17.086,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)			1.280,00	1.299,00	1.338,00	1.392,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			3.398,00	3.448,00	3.552,00	3.694,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige			15,00	15,00	15,00	15,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer			9,00	9,00	9,00	10,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.878,76	53.396,00	58.410,00	56.438,00	58.005,00	58.005,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.992,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.701,84	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.600,00			
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	62.184,75	41.896,00	44.810,00	44.938,00	46.505,00	46.505,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	911,67	925,00	1.060,00	1.065,00	1.070,00	1.075,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	854,47	865,00	1.000,00	1.005,00	1.010,00	1.015,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	57,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.790,43	54.321,00	79.886,00	78.224,00	80.417,00	81.277,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 71.790,43	- 54.321,00	- 79.886,00	- 78.224,00	- 80.417,00	- 81.277,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.790,43	- 54.321,00	- 79.886,00	- 78.224,00	- 80.417,00	- 81.277,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.790,43	- 54.321,00	- 79.886,00	- 78.224,00	- 80.417,00	- 81.277,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		106.600,00	102.500,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.500,00			
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		6.600,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		100.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		106.600,00	102.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 106.600,00	- 102.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 71.790,43	- 160.921,00	- 182.386,00	- 78.224,00	- 80.417,00	- 81.277,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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)	- 71.790,43	- 54.321,00	- 79.886,00	- 78.224,00	- 80.417,00	- 81.277,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 71.790,43	- 160.921,00	- 182.386,00	- 78.224,00	- 80.417,00	- 81.277,00

*: 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	Schalldämmung Turmraum 2.500 €, Malerarbeiten Flur und Turmraum 3.500, Neugestaltung Außengelände 7.000 €, Erneuerung Heizung 12.000 €, Pauschale 2.000 €
36500.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkosten und Sachkosten
36500.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude u. Inhaltsversicherung ; Unfallkasse wird künftig bei VG gebucht
36500.216.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag - Planungskosten
36500.237.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kostenerstattung Verbandsgemeinde - Einrichtung Nova-Time

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

216 Umbau-Erweiterung Kindergarten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 100.000					- 150.000

237 Zeiterfassung Kindergarten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
237 Zeiterfassung Kindergarten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500					- 2.500

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34

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]	40.374,63	54.321,00	79.886,00	78.224,00	80.417,00	81.277,00	
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	21	28	28	28	28	

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	- 2.586,71	- 2.853,07	- 2.793,71	- 2.872,04	- 2.902,75	
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind							

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

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

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		615,00	625,00	644,00	668,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		475,00	482,00	497,00	516,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		40,00	41,00	42,00	43,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100,00	102,00	105,00	109,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,18	750,00	250,00	250,00	250,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		250,00	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	215,18	250,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215,18	750,00	865,00	875,00	894,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 215,18	- 750,00	- 865,00	- 875,00	- 894,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 215,18	- 750,00	- 865,00	- 875,00	- 894,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 215,18	- 750,00	- 865,00	- 875,00	- 894,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		615,00	625,00	644,00	668,00
	702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		475,00	482,00	497,00	516,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		40,00	41,00	42,00	43,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100,00	102,00	105,00	109,00

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861,41	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	650,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	211,41	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	861,41	750,00	865,00	875,00	894,00	918,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 861,41	- 750,00	- 865,00	- 875,00	- 894,00	- 918,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 861,41	- 750,00	- 865,00	- 875,00	- 894,00	- 918,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 861,41	- 750,00	- 865,00	- 875,00	- 894,00	- 918,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450,00					
	681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	450,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.359,14	4.000,00				
	785600 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		4.000,00				
	785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.359,14					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359,14	4.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 909,14	- 4.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.770,55	- 4.750,00	- 865,00	- 875,00	- 894,00	- 918,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 861,41	- 750,00	- 865,00	- 875,00	- 894,00	- 918,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.770,55	- 4.750,00	- 865,00	- 875,00	- 894,00	- 918,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2019: Spielplatzsanierung Kennfus</i>
36601.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Unterhaltung und Überprüfung der Spielgeräte</i>

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

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

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime 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		9.199,00	9.336,00	9.616,00	10.001,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		7.123,00	7.229,00	7.446,00	7.744,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		572,00	581,00	598,00	622,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.504,00	1.526,00	1.572,00	1.635,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,05	450,00	600,00	600,00	600,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	421,87	150,00	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	215,18	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		60,00	60,00	60,00	60,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Anteil von Vers. DGH		60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637,05	510,00	9.859,00	9.996,00	10.276,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 637,05	- 510,00	- 9.859,00	- 9.996,00	- 10.276,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 637,05	- 510,00	- 9.859,00	- 9.996,00	- 10.276,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 637,05	- 510,00	- 9.859,00	- 9.996,00	- 10.276,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:		
36602 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Anteil von Vers. DGH

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			9.199,00	9.336,00	9.616,00	10.001,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			7.123,00	7.229,00	7.446,00	7.744,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)			572,00	581,00	598,00	622,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			1.504,00	1.526,00	1.572,00	1.635,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633,28	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	421,87	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	211,41	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	633,28	510,00	9.859,00	9.996,00	10.276,00	10.661,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 633,28	- 510,00	- 9.859,00	- 9.996,00	- 10.276,00	- 10.661,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 633,28	- 510,00	- 9.859,00	- 9.996,00	- 10.276,00	- 10.661,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 633,28	- 510,00	- 9.859,00	- 9.996,00	- 10.276,00	- 10.661,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.200,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		23.600,00				
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.600,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.200,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.000,00	60.000,00	5.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.000,00	60.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	60.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 32.800,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.633,28	- 33.310,00	- 14.859,00	- 9.996,00	- 10.276,00	- 10.661,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 633,28	- 510,00	- 9.859,00	- 9.996,00	- 10.276,00	- 10.661,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.633,28	- 33.310,00	- 14.859,00	- 9.996,00	- 10.276,00	- 10.661,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36602.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung Jugendraum und WC's
36602.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Anteil von Vers. DGH
36602.218.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % I-Stock
36602.218.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5 % Zuwendung Landkreis (zuwendungsfähige Kosten)

Maßnahmen 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

235 Umbau Clara-Viebig-Haus - Jugendraum							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Miet-/Pachteinnahmen sowie Nebenkosten für Tennisplätze, Umkleidegebäude und Sportplatz - Pachtzahlung für Trainingsplatz - anteilige Personalkosten für die Bewirtschaftung des Sportplatzes pp. - sonstige Bewirtschaftungskosten der Sportstätten 		

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.838,00	11.838,00	11.838,00	2.534,00	1.027,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.838,00	11.838,00	11.838,00	2.534,00	1.027,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.212,88	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	480,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Benutzungsgebühren Sportplatz						
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	4.732,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Erstattung von Nebenkosten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.560,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
** Pacht für Tennisplätze, Umkleidegebäude						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.772,88	14.478,00	15.478,00	15.478,00	6.174,00	4.667,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.845,00	1.873,00	1.929,00	2.005,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			1.425,00	1.446,00	1.490,00	1.549,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			120,00	122,00	125,00	130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			300,00	305,00	314,00	326,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898,24	4.950,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	123,41	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 400 € Grubenentleerung Tennisplatz						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.774,83	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		30.992,00	30.992,00	30.991,00	5.149,00	3.340,00

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		30.992,00	30.992,00	30.991,00	5.149,00	3.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	621,67	647,00	702,00	712,00	722,00	732,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Trainingsplatz	371,20	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude "Üßbachtalstadion", Sportumkleidegebäude Kennfus	250,47	275,00	330,00	340,00	350,00	360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.519,91	36.589,00	39.139,00	39.176,00	13.400,00	11.677,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	252,97	- 22.111,00	- 23.661,00	- 23.698,00	- 7.226,00	- 7.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	252,97	- 22.111,00	- 23.661,00	- 23.698,00	- 7.226,00	- 7.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	252,97	- 22.111,00	- 23.661,00	- 23.698,00	- 7.226,00	- 7.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Sportplatz
42401 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
42401 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht für Tennisplätze, Umkleidegebäude
42401 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	400 € Grubenentleerung Tennisplatz
42401 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Trainingsplatz
42401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude "Üßbachtalstadion", Sportumkleidegebäude Kennfus

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,08	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	114,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.560,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.034,08	2.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.845,00	1.873,00	1.929,00	2.005,00
	702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			1.425,00	1.446,00	1.490,00	1.549,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)			120,00	122,00	125,00	130,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			300,00	305,00	314,00	326,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,43	4.950,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	373,41	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.092,02	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	621,67	647,00	702,00	712,00	722,00	732,00
	762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	371,20	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	250,47	275,00	330,00	340,00	350,00	360,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.087,10	5.597,00	8.147,00	8.185,00	8.251,00	8.337,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.053,02	- 2.957,00	- 4.507,00	- 4.545,00	- 4.611,00	- 4.697,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.053,02	- 2.957,00	- 4.507,00	- 4.545,00	- 4.611,00	- 4.697,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.053,02	- 2.957,00	- 4.507,00	- 4.545,00	- 4.611,00	- 4.697,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.053,02	- 2.957,00	- 4.507,00	- 4.545,00	- 4.611,00	- 4.697,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 1.053,02	- 2.957,00	- 4.507,00	- 4.545,00	- 4.611,00	- 4.697,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.053,02	- 2.957,00	- 4.507,00	- 4.545,00	- 4.611,00	- 4.697,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Sportplatz
42401.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
42401.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht für Tennisplätze, Umkleidegebäude
42401.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	400 € Grubenentleerung Tennisplatz
42401.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Trainingsplatz
42401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude "Üßbachtalstadion", Sportumkleidegebäude Kennfus

Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42408	Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dergl.	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		
- Umlage für den Zweckverband Diana-Freibad Bad Bertich, - anteilige Bewirtschaftungskosten sowie Umsatzsteuervorauszahlungen		
Bemerkung		
Thermalhallenbad + Diana Freibad (nicht eigene)		

Ergebnishaushalt 42408 Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dergl.:						
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			615,00	625,00	644,00	668,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			475,00	482,00	497,00	516,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			40,00	41,00	42,00	43,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			100,00	102,00	105,00	109,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			615,00	625,00	644,00	668,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 615,00	- 625,00	- 644,00	- 668,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 615,00	- 625,00	- 644,00	- 668,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 615,00	- 625,00	- 644,00	- 668,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42408 Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dergl.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			615,00	625,00	644,00	668,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			475,00	482,00	497,00	516,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			40,00	41,00	42,00	43,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			100,00	102,00	105,00	109,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			615,00	625,00	644,00	668,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 615,00	- 625,00	- 644,00	- 668,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 42408 Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dergl.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 615,00	- 625,00	- 644,00	- 668,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 615,00	- 625,00	- 644,00	- 668,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 615,00	- 625,00	- 644,00	- 668,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)			- 615,00	- 625,00	- 644,00	- 668,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 615,00	- 625,00	- 644,00	- 668,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 42408 Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dergl.:

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

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

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

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

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

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

Bemerkung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Bürger/innen
 Gewerbebetriebe
 Unternehmen
 Grundstückseigentümer
 Behörden

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		98.798,00	98.796,00	98.796,00	98.792,00	98.790,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		98.798,00	98.796,00	98.796,00	98.792,00	98.790,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		98.798,00	98.796,00	98.796,00	98.792,00	98.790,00
E11 Abschreibungen		128.585,00	128.585,00	128.584,00	128.582,00	127.045,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		128.585,00	128.585,00	128.584,00	128.582,00	127.045,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.399,04		5.000,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gestaltungssatzung , städtebaul. Beratung</i>	2.399,04		5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.399,04	128.585,00	133.585,00	128.584,00	128.582,00	127.045,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.399,04	- 29.787,00	- 34.789,00	- 29.788,00	- 29.790,00	- 28.255,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.399,04	- 29.787,00	- 34.789,00	- 29.788,00	- 29.790,00	- 28.255,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.399,04	- 29.787,00	- 34.789,00	- 29.788,00	- 29.790,00	- 28.255,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562900	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Gestaltungssatzung , städtebaul. Beratung</i>
----------------	---	--

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.251,50		5.000,00			
762550 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>						
762900 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.048,78		5.000,00			
765319 <i>Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %</i>	4.202,72					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.251,50		5.000,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.251,50		- 5.000,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.251,50		- 5.000,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.251,50		- 5.000,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		774.750,00	271.750,00			
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		585.000,00	82.000,00			
681671 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		189.750,00	189.750,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		774.750,00	271.750,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.119,59	163.000,00	35.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	22.119,59	163.000,00	35.000,00			

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.119,59	163.000,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.119,59	611.750,00	236.750,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.371,09</u>	<u>611.750,00</u>	<u>231.750,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 7.251,50		- 5.000,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 29.371,09	611.750,00	231.750,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung Sanierung
51100.762550	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Zukunftsscheck Dorf Kennfus
51100.762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gestaltungssatzung , städtebaul. Beratung
51100.98.681671	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Ausgleichsbeträge Sanierung - Eingang in 2020, wenn Sanierung abgeschlossen wird
51100.98.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erstellung Gutachten, Vermessung
51100.165.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	bewilligter Zuschuss WiMi
51100.165.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Kosten lt. Zuschussantrag WiMi (netto)
51100.166.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Restkosten
51100.192.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Blau Plus - Förderung Wasserwirtschaft - Maßnahme wird nur bei Förderzusage durchgeführt
51100.192.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planung und Baukosten

Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
98 Vorauszahlung Ausgleichsbeträge/Ablösebeträge							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.500	189.750					569.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000						26.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.500	189.750					543.250

165 Neubau Zugang Schlösschen (Aufzugsturm)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.414	82.000					1.157.414
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.388						720.388
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.026	82.000					437.026

166 Modernisierung Schlösschen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.244						374.244
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.991	35.000					737.991
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 328.747	- 35.000					- 363.747

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

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

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,63	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67,63	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200,10	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Veräußerungsverpflichtung durch Kommunalaufsicht; nur noch Feuerversicherung für Umkleidegebäude	5,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	194,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267,73	460,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267,73	- 460,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 267,73	- 460,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 267,73	- 460,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52205 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Veräußerungsverpflichtung durch Kommunalaufsicht; nur noch Feuerversicherung für Umkleidegebäude

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466,76	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	466,76	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	200,10	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	5,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	194,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	666,86	460,00	330,00	330,00	330,00	330,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 666,86	- 460,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 666,86	- 460,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 666,86	- 460,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00	20.000,00			
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		20.000,00	20.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	50.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		50.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 666,86	- 30.460,00	- 30.330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 666,86	- 460,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 666,86	- 30.460,00	- 30.330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Veräußerungsverpflichtung durch Kommunalaufsicht; nur noch Feuerversicherung für Umkleidegebäude</i>
52205.8.685100	<i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Verkaufserlös Diana Bad lt. vorliegendem Angebot</i>
52205.89.785100	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Grunderwerb Straße Am Schwanenweiher</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

8 Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.731	20.000					65.731
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.731	20.000					65.731

89 Grundstückserwerb

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen
- Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse, hier: Kurfürstenstraße und Lichtschächte
- Provisionseinnahmen für Zigarettenautomaten Clara-Viebig-Str.
- Erstattung von durchgeführte Winderdienstmaßnahmen sowie der Versicherung
- anteilige Personalkosten
- anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen)
- Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten
- Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder
- WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen
- Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		55.076,00	55.076,00	55.076,00	55.075,00	55.074,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		55.076,00	55.076,00	55.076,00	55.075,00	55.074,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589,36	5.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	2.589,36	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Sondernutzungserlaubnisse, Lichtschächte						
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erst. Strom-/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung Kurklinik Elfenmaar						
E7 Sonstige laufende Erträge	41.205,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	41.205,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.794,96	110.826,00	110.576,00	110.576,00	110.575,00	110.574,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.580,12	81.841,00	15.488,00	15.721,00	16.191,00	16.840,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	61.929,91	63.193,00	12.440,00	12.627,00	13.005,00	13.526,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	4.039,35	5.206,00	508,00	516,00	531,00	552,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.278,54	13.128,00	2.290,00	2.324,00	2.394,00	2.490,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	87,13	57,00				
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	245,19	257,00	250,00	254,00	261,00	272,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.826,91	76.600,00	78.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 6.000 € Straßenunterhaltung, 2.000 € Brückenprüfung, 15.000 € Baumkataster	4.358,51	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 0,51 €/qm ² Oberflächenentwässerung	19.024,25	26.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** höhere Energiekosten	5.597,87	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** Wartungsvertrag	12.093,70	12.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Aufwendungen für Änderung der Beschilderung; incl. GWG's	752,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		84.301,00	83.982,00	83.684,00	82.581,00	82.222,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		84.301,00	83.982,00	83.684,00	82.581,00	82.222,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114,10	2.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	114,10					
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Vermessungs-, Notar- und Gerichtskosten, Mehrflächen beim Grundstückstausch Ausbau ehem. Postgebäude		2.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.521,13	245.242,00	177.620,00	169.555,00	168.922,00	169.212,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.726,17	- 134.416,00	- 67.044,00	- 58.979,00	- 58.347,00	- 58.638,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.726,17	- 134.416,00	- 67.044,00	- 58.979,00	- 58.347,00	- 58.638,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.726,17	- 134.416,00	- 67.044,00	- 58.979,00	- 58.347,00	- 58.638,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzererlaubnisse, Lichtschächte
54100 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erst. Strom-/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung Kurklinik Elfenmaar
54100 . 462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.000 € Straßenunterhaltung , 2.000 € Brückenprüfung, 15.000 € Baumkataster
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,51 €/qm² Oberflächenentwässerung
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	höhere Energiekosten
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Wartungsvertrag
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Aufwendungen für Änderung der Beschilderung; incl. GWG's
54100 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Vermessungs-, Notar- und Gerichtskosten, Mehrflächen beim Grundstückstausch Ausbau ehem. Postgebäude

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.347,25	5.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
632250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	2.196,86	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	150,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	43.666,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	43.666,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.013,98	55.750,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.330,56	81.841,00	15.488,00	15.721,00	16.191,00	16.840,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	61.738,51	63.193,00	12.440,00	12.627,00	13.005,00	13.526,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	4.039,35	5.206,00	508,00	516,00	531,00	552,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.224,21	13.128,00	2.290,00	2.324,00	2.394,00	2.490,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	87,13	57,00				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,36	257,00	250,00	254,00	261,00	272,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.848,71	76.600,00	78.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.774,08	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.274,69	26.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
723250 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	8.453,35	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723610 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.594,01	12.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	752,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	114,10	2.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	114,10					
762510 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.293,37	160.941,00	93.638,00	85.871,00	86.341,00	86.990,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 88.279,39	- 105.191,00	- 38.138,00	- 30.371,00	- 30.841,00	- 31.490,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.279,39	- 105.191,00	- 38.138,00	- 30.371,00	- 30.841,00	- 31.490,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.279,39	- 105.191,00	- 38.138,00	- 30.371,00	- 30.841,00	- 31.490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.487.500,00	335.600,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.487.500,00	335.600,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		173.000,00				
682600 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -		173.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.660.500,00	335.600,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.496,04	2.154.900,00	416.800,00			
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			43.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.496,04	2.154.900,00	373.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.496,04	2.154.900,00	416.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.496,04	- 494.400,00	- 81.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 98.775,43	- 599.591,00	- 119.338,00	- 30.371,00	- 30.841,00	- 31.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 88.279,39	- 105.191,00	- 38.138,00	- 30.371,00	- 30.841,00	- 31.490,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 98.775,43	- 599.591,00	- 119.338,00	- 30.371,00	- 30.841,00	- 31.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.632250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungserlaubnisse, Lichtschächte
54100.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erst. Strom-/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung Kurklinik Eifenmaar
54100.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht Werbevitrine Kennfus
54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.000 € Straßenunterhaltung Bad Bertrich, 30.000 € Straßenunterhaltung OT Kennfus; 2:000 € Begutachtung Bäume
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	Reduzierung aufgrund Umstellung LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Wartungsvertrag
54100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Aufwendungen für Änderung der Beschilderung; incl. GWG's
54100.725480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	ab 2020 neues Konto
54100.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Vermessungs-, Notar- und Gerichtskosten, Mehrflächen beim Grundstückstausch Ausbau ehem. Postgebäude
54100.219.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock
54100.219.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Parkbeleuchtung LED
54100.222.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock
54100.223.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % I - Stock
54100.226.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Gemeindeanteil 519.000 EUR - 60 % I-Stock 311.000 EUR
54100.229.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Materialkosten - Maßnahme wurde von der Kommunalaufsicht 2023 gestrichen
54100.230.682600	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -	Anliegerbeiträge
54100.230.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf von 3 Parzellen - Zahlung im HHJ 2024
54100.230.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag/Planungskosten

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

219 Erneuerung Parkbeleuchtung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.600					24.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	48.800					128.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 24.200					- 104.200

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:							
226 Felssicherung Tankstelle							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		311.000					311.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000	300.000					514.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 214.000	11.000					- 203.000

229 Errichtung öffentliche Toilette alter Postplatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

230 Ausbau Straße am Schwanenweiher							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.000						173.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	63.000					293.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.000	- 63.000					- 120.000

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,65	1,65	0,38	0,38	0,38	0,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54601	Kommunale Parkhäuser	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten - Vereinnahmung der Parkgebühren Parkhaus - Umsatzsteuer-/Vorsteuerverrechnungen - anteilige Personalkosten für Gemeindebeschäftigte - Unterhaltungskosten für Parkscheinautomaten, Kassenautomaten, Schrankenanlage pp. - Kosten für Straßen-/Verkehrsschilder bzgl. Parkhaus - Geschäftsausgaben für die Beschaffung von Tickets des Parkscheinautomats, Kosten für evt. Inanspruchnahme eines Steuerberaters, Post- und Fernmeldebühren/Telefonkosten "Noruf" der Schrankenanlage - sonstige Bewirtschaftungskosten des Parkhauses - Sonderumlage für Parkraumbewirtschaftung an die Verbandsgemeinde Ulmen 		
Bemerkung		
(Umsatzsteuerposten)		

Ergebnishaushalt 54601 Kommunale Parkhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.563,00	10.563,00	10.563,00	10.563,00	10.563,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.563,00	10.563,00	10.563,00	10.563,00	10.563,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.825,11	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	49.825,11	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.825,11	82.563,00	80.563,00	80.563,00	80.563,00	80.563,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.750,63	13.351,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	6.182,86	10.238,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	419,15	936,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.135,63	2.163,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	9,96	11,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,03	3,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.656,32	14.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Amortisation der Beleuchtungskosten Parkdeck durch Erneuerung	2.628,69	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	862,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 54601 Kommunale Parkhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung Anteil Rufbereitschaft Hipo an VG, ab August 2017 reduziert, da Schranke nachts geschlossen</i>	15.164,82	10.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E11 Abschreibungen		21.559,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		21.559,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.508,11	4.550,00	5.095,00	5.100,00	5.105,00	5.110,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen ** davon ca. 400 € Fernsprechgebühren für Schrankenanlage; Kosten für Parktickets</i>	987,42	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	234,34	250,00	295,00	300,00	305,00	310,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	3.286,35	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.915,06	53.760,00	45.895,00	45.900,00	45.905,00	45.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.910,05	28.803,00	34.668,00	34.663,00	34.658,00	34.653,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18.910,05	28.803,00	34.668,00	34.663,00	34.658,00	34.653,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.910,05	28.803,00	34.668,00	34.663,00	34.658,00	34.653,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54601 Kommunale Parkhäuser:

54601 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Amortisation der Beleuchtungskosten Parkdeck durch Erneuerung Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	
54601 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung Anteil Rufbereitschaft Hipo an VG, ab August 2017 reduziert, da Schranke nachts geschlossen</i>
54601 . 563100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>davon ca. 400 € Fernsprechgebühren für Schrankenanlage; Kosten für Parktickets</i>

Finanzhaushalt 54601 Kommunale Parkhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.825,11	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
632280 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren</i>	49.825,11	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	281,49					
664619 <i>Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %</i>	281,49					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.106,60	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.750,63	13.351,00				
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	6.182,86	10.238,00				
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>	419,15	936,00				
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.135,63	2.163,00				
706290 <i>Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	9,96	11,00				
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	3,03	3,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.394,32	14.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00

Finanzhaushalt 54601 Kommunale Parkhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.795,13	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	862,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	13.736,38	10.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.661,17	4.550,00	5.095,00	5.100,00	5.105,00	5.110,00
763100 Geschäftsauszahlungen	992,17	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	234,34	250,00	295,00	300,00	305,00	310,00
765002 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	4.247,86					
765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	2.900,45					
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	3.286,35	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.806,12	32.201,00	25.495,00	25.500,00	25.505,00	25.510,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.300,48	39.799,00	44.505,00	44.500,00	44.495,00	44.490,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.300,48	39.799,00	44.505,00	44.500,00	44.495,00	44.490,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.300,48	39.799,00	44.505,00	44.500,00	44.495,00	44.490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			96.000,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			96.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			96.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.765,62	50.000,00	290.000,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			290.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.765,62	50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.765,62	50.000,00	290.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.765,62	- 50.000,00	- 194.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.534,86	- 10.201,00	- 149.495,00	44.500,00	44.495,00	44.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 54601 Kommunale Parkhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.300,48	39.799,00	44.505,00	44.500,00	44.495,00	44.490,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.534,86	- 10.201,00	- 149.495,00	44.500,00	44.495,00	44.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54601 Kommunale Parkhäuser:

54601.632280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	voraussichtliche Sanierung des Parkdeck ab Aug. 2021, Coroana geschätzt bis 05-2021
54601.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.000 € Miete Stahlmatten und Bauzaun
54601.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Amortisation der Beleuchtungskosten Parkdeck durch Erneuerung
54601.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung Anteil Rufbereitschaft Hipo an VG, ab August 2017 reduziert, da Schranke nachts geschlossen
54601.763100	Geschäftsauszahlungen	davon ca. 400 € Fernspreckgebühren für Schrankenanlage; Kosten für Parktickets
54601.108.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Erneuerung defekte Parkscheinautomaten Parkhaus und Thermalbad
54601.197.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag Planung etc.
54601.238.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Aktion Blau Plus Förderung 80 %

Maßnahmen 54601 Kommunale Parkhäuser:

108 Neuanschaffung Parkscheinautomaten/Schrank für Parkdeck und Parkplatz Vulkaneifeltherme							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.641	170.000					239.641
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.641	- 170.000					- 239.641

238 mobiler Hochwasserschutz Parkdeck							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.000					96.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000					120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.000					- 24.000

Stellenplan 54601 Kommunale Parkhäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54602	Kommunale Parkplätze/Parkbuchten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten - Vereinnahmung der Parkgebühren /Vermietung von Stellplätzen - anteilige Personalkosten für Gemeindebeschäftigte - Pachtaufwand für Parkfläche am Brückenweg - Kosten für Straßen-/Verkehrsschilder für die Parkraumbewirtschaftung - Geschäftsausgaben für die Beschaffung von Tickets der Parkscheinautomaten, - sonstige Bau-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten - Sonderumlage für Parkraumbewirtschaftung an die Verbandsgemeinde Ulmen 		

Ergebnishaushalt 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.452,30	82.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren ** Parkplatz Ost und Straßen, Mindereinnahmen wegen Corona	65.452,30	82.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.452,30	82.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.200,40	10.681,00	4.179,00	4.242,00	4.369,00	4.544,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	4.946,27	8.190,00	3.235,00	3.284,00	3.382,00	3.517,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	335,32	749,00	262,00	266,00	274,00	285,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	908,38	1.730,00	682,00	692,00	713,00	742,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8,04	9,00					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,39	3,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470,90	3.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.300,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen		500,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	91,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung Parkscheinautomat, Service-Vertrag CityLine bargeldlose Bezahlung (rd. 1.000 € für 4 Parkscheinautomaten)	4.379,13	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen		1.489,00	1.350,00	942,00	942,00	942,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.489,00	1.350,00	942,00	942,00	942,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	595,57	580,00	580,00	580,00	580,00		

Ergebnishaushalt 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Parkflächen ehem. Bushalle Schenk wurde 2017 gekündigt</i>						
563100 <i>Geschäftsaufwendungen ** Kosten für Parktickets</i>	418,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	177,17	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.266,87	16.350,00	8.309,00	7.964,00	8.091,00	8.786,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.185,43	65.650,00	79.691,00	80.036,00	79.909,00	79.214,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	54.185,43	65.650,00	79.691,00	80.036,00	79.909,00	79.214,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	54.185,43	65.650,00	79.691,00	80.036,00	79.909,00	79.214,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:

54602 . 432280	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren</i>	<i>Parkplatz Ost und Straßen, Mindereinnahmen wegen Corona</i>
54602 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Unterhaltung Parkscheinautomat, Service-Vertrag CityLine bargeldlose Bezahlung (rd. 1.000 € für 4 Parkscheinautomaten)</i>
54602 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht für Parkflächen ehem. Bushalle Schenk wurde 2017 gekündigt</i>
54602 . 563100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Kosten für Parktickets</i>

Finanzhaushalt 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.036,30	82.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
632280 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren</i>	83.036,30	82.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.036,30	82.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.200,40	10.681,00	4.179,00	4.242,00	4.369,00	4.544,00
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	4.946,27	8.190,00	3.235,00	3.284,00	3.382,00	3.517,00
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>	335,32	749,00	262,00	266,00	274,00	285,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	908,38	1.730,00	682,00	692,00	713,00	742,00
706290 <i>Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	8,04	9,00				
709000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	2,39	3,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486,72	3.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.300,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		500,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	105,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.381,03	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	595,57	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
762100 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
763100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	418,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	177,17	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.282,69	14.861,00	6.959,00	7.022,00	7.149,00	7.844,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.753,61	67.139,00	81.041,00	80.978,00	80.851,00	80.156,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.753,61	67.139,00	81.041,00	80.978,00	80.851,00	80.156,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.753,61	67.139,00	81.041,00	80.978,00	80.851,00	80.156,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.758,65					
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	132.758,65					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.758,65					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.171,87					
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	58.171,87					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.171,87					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.586,78					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	148.340,39	67.139,00	81.041,00	80.978,00	80.851,00	80.156,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	73.753,61	67.139,00	81.041,00	80.978,00	80.851,00	80.156,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	148.340,39	67.139,00	81.041,00	80.978,00	80.851,00	80.156,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:

54602.632280	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren</i>	<i>Parkplatz Ost und Straßen, Mindereinnahmen wegen Corona</i>
54602.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Unterhaltung Parkscheinautomat, Service-Vertrag CityLine bargeldlose Bezahlung (rd. 1.000 € für 4 Parkscheinautomaten)</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:

54602.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Parkflächen ehem. Bushalle Schenk wurde 2017 gekündigt
54602.763100	Geschäftsauszahlungen	Kosten für Parktickets

Stellenplan 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54603	Parkplatz Vulkaneifeltherme	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

- Bereitstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten
- Vereinnahmung der Parkgebühren /Vermietung von Stellplätzen
- anteilige Personalkosten für Gemeindebeschäftigte
- Kosten für Straßen-/Verkehrsschilder für die Parkraumbewirtschaftung
- Geschäftsausgaben für die Beschaffung von Tickets der Parkscheinautomaten,
- Bewirtschaftungskosten im Rahmen der Vereinbarung mit der Staatsbad Bad Bertrich GmbH zur Nutzung der Parkfläche an der Vulkaneifeltherme
- Sonderumlage für Parkraumbewirtschaftung an die Verbandsgemeinde Ulmen

Ergebnishaushalt 54603 Parkplatz Vulkaneifeltherme:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.909,80	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren ** Mindereinnahmen wegen Corona	12.909,80	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Anteil der OG an der Abgeltungspauschalen im Rahmen der Nutzungsvereinbarung Parkplatz Vulkaneifeltherme von Staatsbad B.B. GmbH	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.109,80	27.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.550,31	2.671,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.236,63	2.048,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	83,85	187,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	227,16	433,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2,04	2,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,63	1,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,02	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Parkscheinautomat Ersatzteile	1.952,02	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	402,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 54603 Parkplatz Vullkaneifeltherme:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>** z. B. Softwareaktualisierungen,</i> <i>Tickets</i>	402,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.905,24	4.971,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.204,56	22.229,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.204,56	22.229,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.204,56	22.229,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54603 Parkplatz Vullkaneifeltherme:

54603 . 432280	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren</i>	<i>Mindereinnahmen wegen Corona</i>
54603 . 442480	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Anteil der OG an der Abgeltungspauschalen im Rahmen der Nutzungsvereinbarung Parkplatz Vullkaneifeltherme von Staatsbad B.B. GmbH</i>
54603 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Parkscheinautomat Ersatzteile</i>
54603 . 563100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>z. B. Softwareaktualisierungen, Tickets</i>

Finanzhaushalt 54603 Parkplatz Vullkaneifeltherme:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.909,80	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
632280 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren</i>	12.909,80	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
642480 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.109,80	27.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.550,31	2.671,00				
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	1.236,63	2.048,00				
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>	83,85	187,00				
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	227,16	433,00				
706290 <i>Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	2,04	2,00				
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,63	1,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720,55	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	720,55	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt 54603 Parkplatz Vulkaneifeltherme:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	402,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
763100 Geschäftsauszahlungen	402,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.673,77	4.971,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.436,03	22.229,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.436,03	22.229,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.436,03	22.229,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.436,03	22.229,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	12.436,03	22.229,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	12.436,03	22.229,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54603 Parkplatz Vulkaneifeltherme:

54603.632280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Mindereinnahmen wegen Corona
54603.642480	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Anteil der OG an der Abgeltungspauschalen im Rahmen der Nutzungsvereinbarung Parkplatz Vulkaneifeltherme von Staatsbad B.B. GmbH
54603.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Parkscheinautomat Ersatzteile
54603.763100	Geschäftsauszahlungen	z. B. Softwareaktualisierungen, Tickets

Stellenplan 54603 Parkplatz Vulkaneifeltherme:

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

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		
Kurgarten + Römerkessel, Minigolfanlageanteilige Fahrzeugkosten !!!		

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	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>** Zuschuss Umwelttag</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.994,42	166.900,00	92.104,00	93.484,00	96.286,00	100.134,00
502200	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	120.348,99	129.750,00	71.353,00	72.423,00	74.596,00	77.579,00
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	9.126,72	10.350,00	5.486,00	5.568,00	5.735,00	5.965,00
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	25.389,56	26.720,00	15.180,00	15.408,00	15.870,00	16.505,00
506290	<i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	79,80	80,00	83,00	83,00	83,00	83,00
509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	49,35		2,00	2,00	2,00	2,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.199,48	19.500,00	21.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	3.822,40	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>** z. B. Bepflanzungen Kurgarten = 5.000 EUR</i>						
	<i>Bleche für Landschaftstherapeutischen Park = 3.000 EUR</i>						
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	8.800,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>** einschl. landschaftstherap. Park, Reinigung Römerkessel WC</i>						
523500	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung</i>	5.317,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>** Anteilige Fahrzeugkosten/ Reparaturen an Traktoren und 2 neue Reifen Claas Traktor</i>						
523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.258,88	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<i>** incl. Parkbänke</i>						

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		281,00	233,00	233,00	233,00	233,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		281,00	233,00	233,00	233,00	233,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	947,70	1.540,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	626,50	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Toiletten Römerkessel, Römerkessel, Lager gem. Waren	171,44	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00
568100 sonstige Steuer aufwendungen - Grundsteuer	149,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.141,60	188.221,00	115.437,00	113.827,00	116.639,00	120.497,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.041,60	- 188.121,00	- 115.337,00	- 113.727,00	- 116.539,00	- 120.397,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.041,60	- 188.121,00	- 115.337,00	- 113.727,00	- 116.539,00	- 120.397,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.041,60	- 188.121,00	- 115.337,00	- 113.727,00	- 116.539,00	- 120.397,00

*: 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	Zuschuss Umwelttag
55100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Bepflanzungen Kurgarten = 5.000 EUR Bleche für Landschaftstherapeutischen Park = 3.000 EUR
55100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	einschl. landschaftstherap. Park, Reinigung Römerkessel WC
55100 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Anteilige Fahrzeugkosten/ Reparaturen an Traktoren und 2 neue Reifen Claas Traktor
55100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	incl. Parkbänke
55100 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Toiletten Römerkessel, Römerkessel, Lager gem. Waren

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614430 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.844,81	166.900,00	92.104,00	93.484,00	96.286,00	100.134,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	120.168,99	129.750,00	71.353,00	72.423,00	74.596,00	77.579,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	9.126,72	10.350,00	5.486,00	5.568,00	5.735,00	5.965,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.419,95	26.720,00	15.180,00	15.408,00	15.870,00	16.505,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	83,00	83,00	83,00	83,00
709000 Pauschalierter Lohnsteuer	49,35		2,00	2,00	2,00	2,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.996,53	19.500,00	21.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.922,40	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.497,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723500 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	5.317,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.258,88	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.030,00	1.540,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	626,50	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
763100 Geschäftsauszahlungen		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	171,44	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00
765310 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7%	180,77					
765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	2.901,53					
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	149,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.871,34	187.940,00	115.204,00	113.594,00	116.406,00	120.264,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 175.771,34	- 187.840,00	- 115.104,00	- 113.494,00	- 116.306,00	- 120.164,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.771,34	- 187.840,00	- 115.104,00	- 113.494,00	- 116.306,00	- 120.164,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.771,34	- 187.840,00	- 115.104,00	- 113.494,00	- 116.306,00	- 120.164,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.357.735,00	1.022.935,00			
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		138.935,00	138.935,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.155.000,00	820.200,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		63.800,00	63.800,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.357.735,00	1.022.935,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.511,11	1.486.000,00	1.114.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.511,11	1.486.000,00	1.114.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.511,11	1.486.000,00	1.114.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.511,11	- 128.265,00	- 91.065,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 190.282,45	- 316.105,00	- 206.169,00	- 113.494,00	- 116.306,00	- 120.164,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen 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
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)	- 175.771,34	- 187.840,00	- 115.104,00	- 113.494,00	- 116.306,00	- 120.164,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 190.282,45	- 316.105,00	- 206.169,00	- 113.494,00	- 116.306,00	- 120.164,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Umwelttag
55100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Bepflanzungen Kurgarten,
55100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	einschl. landschaftstherap. Park, Reinigung Römerkessel WC
55100.723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Anteilige Fahrzeugkosten/ Reparaturen an Traktoren
55100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	incl. Parkbänke
55100.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Toiletten Römerkessel, Römerkessel, Lager gem. Waren
55100.176.681590	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anliegeranteil - keine Beitragserhebung
55100.176.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenübernahme Mühlengraben durch Land da Eigentümer (noch nicht genehmigt 138.935 €); Aktion Bau Plus für Mühlgraben (noch nicht genehmigt 717.590 €); Aktion Blau Plus für Teiltrückbau Schwanenweiher (noch nicht genehmigt 334.800 €); Aktion Blau Plus für Wasserspielplatz (102.600 €)
55100.176.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	anteilige Kostenübernahme Abwasserwerk
55100.176.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Instandsetzung Mühlengraben geschlossener Bereich 560.000 €; Teiltrückbau Swanenweiher 175.500 €; Wasserspielplatz (60.000 €)

Maßnahmen 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

176	Umgestaltung Schwanenweiher incl. Sanierung Mühlgraben u. Wasserspielplatz landschaftstherapeutischer Park						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.000	1.022.935					2.246.935
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.962	1.114.000					2.503.962
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.962	- 91.065					- 257.027

Stellenplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,13	3,13	1,52	1,52	1,52	1,52

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Christian Arnold 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 		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Jahren anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55301		
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 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:						
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		4.754,00 4.754,00	4.721,00 4.721,00	4.665,00 4.665,00	4.617,00 4.617,00	4.489,00 4.489,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** Grabnutzungsentgelte	408,00	600,00	3.600,00 3.000,00	3.600,00 3.000,00	3.600,00 3.000,00	3.600,00 3.000,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432241 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** Leichenhallenbenutzung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432242 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern ** Grabaushub</i>	408,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408,00	5.354,00	8.321,00	8.265,00	8.217,00	8.089,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.239,90	2.137,00	7.577,00	7.691,00	7.921,00	8.238,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	989,22	1.638,00	5.836,00	5.924,00	6.102,00	6.346,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	67,06	150,00	473,00	480,00	494,00	514,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	181,62	346,00	1.260,00	1.279,00	1.317,00	1.370,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	1,56	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	0,44	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,90	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	59,77	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	550,13	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		4.789,00	4.789,00	4.789,00	4.789,00	4.789,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		4.789,00	4.789,00	4.789,00	4.789,00	4.789,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168,83	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** z. B. Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>	168,83	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.018,63	8.626,00	13.346,00	13.460,00	13.690,00	14.007,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.610,63	- 3.272,00	- 5.025,00	- 5.195,00	- 5.473,00	- 5.918,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.610,63	- 3.272,00	- 5.025,00	- 5.195,00	- 5.473,00	- 5.918,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.610,63	- 3.272,00	- 5.025,00	- 5.195,00	- 5.473,00	- 5.918,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

55301 . 432240	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Grabnutzungsentgelte</i>
55301 . 432241	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i>	<i>Leichenhallenbenutzung</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

55301 . 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	Grabaushub
55301 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	z. B. Berufsgenossenschaftsbeitrag

Finanzhaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
632241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
632242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	510,00	600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.239,90	2.137,00	7.577,00	7.691,00	7.921,00	8.238,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	989,22	1.638,00	5.836,00	5.924,00	6.102,00	6.346,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	67,06	150,00	473,00	480,00	494,00	514,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	181,62	346,00	1.260,00	1.279,00	1.317,00	1.370,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1,56	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
709000 Pauschalierete Lohnsteuer	0,44	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424,75	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59,77	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	364,98	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	170,13	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	170,13	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.834,78	3.837,00	8.557,00	8.671,00	8.901,00	9.218,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.324,78	- 3.237,00	- 4.957,00	- 5.071,00	- 5.301,00	- 5.618,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.324,78	- 3.237,00	- 4.957,00	- 5.071,00	- 5.301,00	- 5.618,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.324,78	- 3.237,00	- 4.957,00	- 5.071,00	- 5.301,00	- 5.618,00

Finanzhaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	2.000,00				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.000,00	2.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	2.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.021,28					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	37.021,28					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.021,28					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.021,28	2.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.346,06	- 1.237,00	- 4.957,00	- 5.071,00	- 5.301,00	- 5.618,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 1.324,78	- 3.237,00	- 4.957,00	- 5.071,00	- 5.301,00	- 5.618,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 37.346,06	- 1.237,00	- 4.957,00	- 5.071,00	- 5.301,00	- 5.618,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

55301.632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Leichenhallenbenutzung
55301.632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	Grabaushub
55301.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	z. B. Berufsgenossenschaftsbeitrag

Stellenplan 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,13	0,13	0,13	0,13

Auswertung Grundzahlen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4
002 Aufwand [EUR]	2.018,63	3.837,00	8.557,00	8.671,00	8.901,00	9.218,00
003 Ertrag [EUR]	408,00	600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Auswertung Kennzahlen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung		4,95	6,39	2,38	2,41	2,47	2,56
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55302	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Christian Arnold 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 		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofwesens in den nächsten Jahren anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55302		
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	

Ergebnishaushalt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.582,00 1.582,00	1.603,00 1.603,00	1.603,00 1.603,00	1.601,00 1.601,00	1.590,00 1.590,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** Grabnutzungsentgelte	55,00	100,00	3.100,00 3.000,00	3.100,00 3.000,00	3.100,00 3.000,00	3.100,00 3.000,00

Ergebnishaushalt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432241 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** Leichenhallenbenutzung</i>	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,00	1.682,00	4.703,00	4.703,00	4.701,00	4.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.239,90	2.137,00	2.153,00	2.184,00	2.250,00	2.341,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	989,22	1.638,00	1.663,00	1.687,00	1.738,00	1.808,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	67,06	150,00	140,00	142,00	146,00	152,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	181,62	346,00	350,00	355,00	366,00	381,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	1,56	2,00				
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	0,44	1,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,63	2.650,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Split für Wege zwischen den Gräbern</i>		2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	389,63	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.865,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.865,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60,00				
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>		60,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.629,53	6.712,00	4.467,00	4.498,00	4.564,00	4.655,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.574,53	- 5.030,00	236,00	205,00	137,00	35,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.574,53	- 5.030,00	236,00	205,00	137,00	35,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.574,53	- 5.030,00	236,00	205,00	137,00	35,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

55302 . 432240	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Grabnutzungsentgelte</i>
55302 . 432241	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i>	<i>Leichenhallenbenutzung</i>
55302 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Split für Wege zwischen den Gräbern</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

55302 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag
----------------	---	------------------------------

Finanzhaushalt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
632241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.239,90	2.137,00	2.153,00	2.184,00	2.250,00	2.341,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	989,22	1.638,00	1.663,00	1.687,00	1.738,00	1.808,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	67,06	150,00	140,00	142,00	146,00	152,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	181,62	346,00	350,00	355,00	366,00	381,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1,56	2,00				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,44	1,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223,77	2.650,00	450,00	450,00	450,00	450,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	223,77	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		60,00				
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		60,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.463,67	4.847,00	2.603,00	2.634,00	2.700,00	2.791,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.433,67	- 4.747,00	497,00	466,00	400,00	309,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.433,67	- 4.747,00	497,00	466,00	400,00	309,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.433,67	- 4.747,00	497,00	466,00	400,00	309,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500,00	2.000,00				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	500,00	2.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	2.000,00				

Finanzhaushalt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 933,67	- 2.747,00	497,00	466,00	400,00	309,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 1.433,67	- 4.747,00	497,00	466,00	400,00	309,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 933,67	- 2.747,00	497,00	466,00	400,00	309,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

55302.632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Leichenhallenbenutzung
55302.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	in 2016 neu veranschlagt: Anstrich Leichenhalle Kennfus
55302.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag

Stellenplan 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

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

Auswertung Grundzahlen 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4
002 Aufwand [EUR]	1.629,53	4.847,00	2.603,00	2.634,00	2.700,00	2.791,00
003 Ertrag [EUR]	55,00	100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Auswertung Kennzahlen 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	0,00	- 1.186,75	124,25	116,50	100,00	77,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55303	Ehrenfriedhof Bad Bertrich	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Christian Arnold Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung des Ehrenfriedhofs (Blumen, Reparaturen, anteilige Personalkosten/Gemeindearbeiter) - Zuschüsse vom Land		

Ergebnishaushalt 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.078,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	5.078,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	<i>** Pauschale für die Gräber der Kriegsofper</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.078,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.170,22	3.739,00	615,00	625,00	644,00	668,00
502200	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	1.731,19	2.867,00	475,00	482,00	497,00	516,00
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	117,39	262,00	40,00	41,00	42,00	43,00
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	317,93	606,00	100,00	102,00	105,00	109,00
506290	<i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	2,76	3,00				
509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,95	1,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,24	300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.702,80	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	143,44	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.016,46	4.039,00	1.665,00	1.675,00	1.694,00	1.718,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.061,94	1.061,00	3.435,00	3.425,00	3.406,00	3.382,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.061,94	1.061,00	3.435,00	3.425,00	3.406,00	3.382,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.061,94	1.061,00	3.435,00	3.425,00	3.406,00	3.382,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:		
55303 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Pauschale für die Gräber der Kriegsofper</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:

Finanzhaushalt 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.078,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.078,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.078,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.170,22	3.739,00	615,00	625,00	644,00	668,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.731,19	2.867,00	475,00	482,00	497,00	516,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	117,39	262,00	40,00	41,00	42,00	43,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	317,93	606,00	100,00	102,00	105,00	109,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2,76	3,00				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,95	1,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843,74	300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.702,80	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	140,94	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.013,96	4.039,00	1.665,00	1.675,00	1.694,00	1.718,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064,44	1.061,00	3.435,00	3.425,00	3.406,00	3.382,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.064,44	1.061,00	3.435,00	3.425,00	3.406,00	3.382,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.064,44	1.061,00	3.435,00	3.425,00	3.406,00	3.382,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.064,44	1.061,00	3.435,00	3.425,00	3.406,00	3.382,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	1.064,44	1.061,00	3.435,00	3.425,00	3.406,00	3.382,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.064,44	1.061,00	3.435,00	3.425,00	3.406,00	3.382,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:

55303.614420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Pauschale für die Gräber der Kriegsoopfer</i>
55303.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Instandsetzung Wasserversorgung</i>

Stellenplan 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01

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

- Kosten für Fischbesatz,
- Pacht für den Üßbach
- Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich,
- Anteile aus den Jagdpachteinnahmen sowie die Abführung der Umsatzsteuer hieraus
- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpachteinnahmen ; (1.600 € Pacht Parkplätze siehe Produkt 11409)	1.703,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.142,36	1.180,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht und Einnahmen Angelscheine	3.142,36	1.180,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.845,37	2.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	463,05	470,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	463,05	470,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463,05	470,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.382,32	2.410,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.382,32	2.410,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.382,32	2.410,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen ; (1.600 € Pacht Parkplätze siehe Produkt 11409)
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht und Einnahmen Angelscheine

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.703,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.095,42	1.180,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
662800 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	3.095,42	1.180,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.798,43	2.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	463,05	470,00	450,00	450,00	450,00	450,00
762100 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	463,05	470,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	463,05	470,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.335,38	2.410,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.335,38	2.410,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.335,38	2.410,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.335,38	2.410,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.335,38	2.410,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	4.335,38	2.410,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Landpachteinnahmen ; (1.600 € Pacht Parkplätze siehe Produkt 11409)</i>
55501.662800	<i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Fischereipacht und Einnahmen Angelscheine</i>
55501.725430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung für Fischbesatz</i>
55501.762100	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht für Üßbach</i>

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

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.835,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23.835,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
** Ausschüttung FZV Lutzerather Höhe 10.800 €, Prämie Niederwald Klimaangepasstes Waldmangement 13.035 €						

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	- 345,00 - 345,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 345,00	23.835,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaftsbeitrag und PFEC-Zertifizierung 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.009,82 1.009,82		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.009,82		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.354,82	23.835,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.354,82	23.835,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.354,82	23.835,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung FZV Lutzerather Höhe 10.800 €, Prämie Niederwald Klimaangepasstes Waldmanagement 13.035 €
55502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502 . 443690	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale	ab 2020
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Personalkosten an VG.
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag und PFEC-Zertifizierung

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23.835,00 23.835,00	17.380,00 17.380,00	17.380,00 17.380,00	17.380,00 17.380,00	17.380,00 17.380,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	- 345,00 - 345,00					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		15.628,00				

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
664002 <i>Einzahlung aus Vorsteuerüberhang</i>		1.890,00				
664610 <i>Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 %</i>		1.099,00				
664619 <i>Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %</i>		12.639,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 345,00	39.463,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.368,00					
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>						
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.368,00					
729100 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>						
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>						
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	1.009,82	15.628,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>						
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
765002 <i>Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang</i>						
765319 <i>Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %</i>		15.628,00				
768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	1.009,82		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.377,82	15.628,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.722,82	23.835,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.722,82	23.835,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.722,82	23.835,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.722,82	23.835,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.722,82	23.835,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 2.722,82	23.835,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Personalkosten an VG.
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55502.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag und PFEC-Zertifizierung

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	- 345,00	23.835,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
002 Aufwand [EUR]	1.009,82	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003 Holzboden in ha [ha]	401,6	401,6	401,6	401,6	401,6	401,6

Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	- 3,37	59,35	40,79	40,79	40,79	40,79
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.588,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.588,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung für Unterhaltung Wirtschaftswege		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.588,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.230,00	1.248,00	1.286,00	1.337,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			950,00	964,00	993,00	1.033,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			80,00	81,00	84,00	87,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			200,00	203,00	209,00	217,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	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 ** Unterhaltung Wirtschaftswege		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		3.108,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.108,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.108,00	4.056,00	4.074,00	4.112,00	4.163,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 520,00	- 1.751,00	- 1.769,00	- 1.807,00	- 1.858,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 520,00	- 1.751,00	- 1.769,00	- 1.807,00	- 1.858,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 520,00	- 1.751,00	- 1.769,00	- 1.807,00	- 1.858,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55508 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung für Unterhaltung Wirtschaftswege
----------------	--	---

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.230,00	1.248,00	1.286,00	1.337,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			950,00	964,00	993,00	1.033,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)			80,00	81,00	84,00	87,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			200,00	203,00	209,00	217,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	2.230,00	2.248,00	2.286,00	2.337,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 1.230,00	- 1.248,00	- 1.286,00	- 1.337,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.230,00	- 1.248,00	- 1.286,00	- 1.337,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.230,00	- 1.248,00	- 1.286,00	- 1.337,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 1.230,00	- 1.248,00	- 1.286,00	- 1.337,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)			- 1.230,00	- 1.248,00	- 1.286,00	- 1.337,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 1.230,00	- 1.248,00	- 1.286,00	- 1.337,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55508.642590	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung für Unterhaltung Wirtschaftswege</i>
55508.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung Wirtschaftswege</i>

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

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 Christian Arnold Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus		
Zielbeschreibung Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen		

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

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.829,00	3.829,00	3.829,00	3.829,00	3.829,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.829,00	3.829,00	3.829,00	3.829,00	3.829,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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 ** Benutzungsgebühren	190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i> <i>** Erstattung Nebenkosten</i>	83,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	257,04					
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	257,04					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530,38	7.329,00	7.329,00	7.329,00	7.329,00	7.329,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.726,00	6.000,00	6.400,00	6.497,00	6.691,00	6.958,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	4.148,82	4.240,00	4.600,00	4.669,00	4.809,00	5.001,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	321,48	360,00	400,00	406,00	418,00	435,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.172,74	1.300,00	1.300,00	1.320,00	1.359,00	1.413,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	82,96	100,00	100,00	102,00	105,00	109,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.311,21	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.005,78	1.000,00	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</i>	3.640,08	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.665,35	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		5.853,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		5.853,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.230,95	1.290,00	1.385,00	1.395,00	1.405,00	1.415,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>** Telefonkosten + Internet</i>	458,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i> <i>** Gebäude-/Inhaltsversicherung</i> <i>Dorfgemeinschaftshaus</i>	772,80	790,00	885,00	895,00	905,00	915,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.268,16	19.343,00	21.638,00	21.745,00	21.949,00	22.226,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.737,78	- 12.014,00	- 14.309,00	- 14.416,00	- 14.620,00	- 14.897,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.737,78	- 12.014,00	- 14.309,00	- 14.416,00	- 14.620,00	- 14.897,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.737,78	- 12.014,00	- 14.309,00	- 14.416,00	- 14.620,00	- 14.897,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Benutzungsgebühren</i>
57301 . 432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung Nebenkosten</i>
57301 . 563100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Telefonkosten + Internet</i>
57301 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	95,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	31,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	257,04					
662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	257,04					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.726,00	6.000,00	6.400,00	6.497,00	6.691,00	6.958,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	4.148,82	4.240,00	4.600,00	4.669,00	4.809,00	5.001,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	321,48	360,00	400,00	406,00	418,00	435,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.172,74	1.300,00	1.300,00	1.320,00	1.359,00	1.413,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	82,96	100,00	100,00	102,00	105,00	109,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.232,81	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.005,78	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.597,43	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.629,60	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.230,95	1.290,00	1.385,00	1.395,00	1.405,00	1.415,00
763100 Geschäftsauszahlungen	458,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	772,80	790,00	885,00	895,00	905,00	915,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.189,76	13.490,00	15.785,00	15.892,00	16.096,00	16.373,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.806,30	- 9.990,00	- 12.285,00	- 12.392,00	- 12.596,00	- 12.873,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.806,30	- 9.990,00	- 12.285,00	- 12.392,00	- 12.596,00	- 12.873,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.806,30	- 9.990,00	- 12.285,00	- 12.392,00	- 12.596,00	- 12.873,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.742,05	2.000,00	15.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.742,05					

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785720 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			15.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.742,05	2.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.742,05	- 2.000,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.548,35	- 11.990,00	- 27.285,00	- 12.392,00	- 12.596,00	- 12.873,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 13.806,30	- 9.990,00	- 12.285,00	- 12.392,00	- 12.596,00	- 12.873,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 16.548,35	- 11.990,00	- 27.285,00	- 12.392,00	- 12.596,00	- 12.873,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Benutzungsgebühren</i>
57301.632290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung Nebenkosten</i>
57301.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Anstrich Bürgerhaus und Anstrich Dachüberstand 10.000 €, Austausch Holzpfeiler 750 €</i>
57301.763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>Telefonkosten + Internet</i>
57301.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus</i>
57301.227.785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>Planungskosten</i>
57301.236.785720	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>neue Musik- und Tonalange Bürgerhaus Kennfus</i>

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
236 Musikanlage Bürgerhaus Kennfus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

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

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	530,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
002 Aufwand [EUR]	13.268,16	13.490,00	15.785,00	15.892,00	16.096,00	16.373,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	1	11	11	11	11

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	- 9.990,00	- 1.116,82	- 1.126,55	- 1.145,09	- 1.170,27
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte "Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle"		
- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung		

Ergebnishaushalt 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.987,00	14.987,00	14.987,00	14.987,00
	414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.987,00	14.987,00	14.987,00	14.987,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648,67	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren	3.648,67	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Kostenpauschale Kurgartennutzung ; weg. Aufhebung Mietvertrag Castellum entfällt Betriebskostenpauschale für Gastronomie ab 2017		1.500,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.648,67	18.487,00	24.987,00	24.987,00	24.987,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		110.303,00	111.957,00	115.314,00	119.924,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		85.029,00	86.305,00	88.894,00	92.450,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		6.942,00	7.046,00	7.258,00	7.548,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		18.235,00	18.508,00	19.063,00	19.826,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		61,00	61,00	61,00	61,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		36,00	37,00	38,00	39,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.700,74	39.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Erneuerung Teppichläufer	59.808,49	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** einschl. Kosten für Reinigungsfirma, Wartungen und Prüfungen 11.000 EUR	55.401,61	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnishaushalt 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.490,64	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		14.986,00	20.828,00	20.828,00	20.828,00	20.828,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		14.986,00	20.828,00	20.828,00	20.828,00	20.828,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.268,43	18.435,00	18.450,00	18.465,00	18.480,00	10.700,00
563100 Geschäftsaufwendungen	902,12					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kurhaus, Trink-Wandelhalle, Schloss, Musikpavillon	7.678,58	7.735,00	7.750,00	7.765,00	7.780,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	10.687,73	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.969,17	72.421,00	213.581,00	215.250,00	218.622,00	215.452,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.320,50	- 53.934,00	- 188.594,00	- 190.263,00	- 193.635,00	- 190.465,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.320,50	- 53.934,00	- 188.594,00	- 190.263,00	- 193.635,00	- 190.465,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 133.320,50	- 53.934,00	- 188.594,00	- 190.263,00	- 193.635,00	- 190.465,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:

57302 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren
57302 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Kostenpauschale Kurgartennutzung ; weg. Aufhebung Mietvertrag Castellum entfällt Betriebskostenpauschale für Gastronomie ab 2017
57302 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erneuerung Teppichläufer
57302 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	einschl. Kosten für Reinigungsfirma, Wartungen und Prüfungen 11.000 EUR
57302 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Kurhaus, Trink-Wandelhalle, Schloss, Musikpavillon

Finanzhaushalt 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.610,86	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.681,67	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	2.929,19	1.500,00				
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	902,38					
664619 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	902,38					

Finanzhaushalt 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.513,24	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			110.303,00	111.957,00	115.314,00	119.924,00
	702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			85.029,00	86.305,00	88.894,00	92.450,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)			6.942,00	7.046,00	7.258,00	7.548,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			18.235,00	18.508,00	19.063,00	19.826,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige			61,00	61,00	61,00	61,00
	709000 Pauschalisierte Lohnsteuer			36,00	37,00	38,00	39,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.918,23	39.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.771,02	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.656,57	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.490,64	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	138.413,94	18.435,00	18.450,00	18.465,00	18.480,00	10.700,00
	763100 Geschäftsauszahlungen	902,12					
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.678,58	7.735,00	7.750,00	7.765,00	7.780,00	
	765310 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7%	379,12					
	765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	118.766,39					
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	10.687,73	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.332,17	57.435,00	192.753,00	194.422,00	197.794,00	194.624,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 243.818,93	- 53.935,00	- 182.753,00	- 184.422,00	- 187.794,00	- 184.624,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.818,93	- 53.935,00	- 182.753,00	- 184.422,00	- 187.794,00	- 184.624,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.818,93	- 53.935,00	- 182.753,00	- 184.422,00	- 187.794,00	- 184.624,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.755,26	123.000,00				
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	400.755,26	123.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.755,26	123.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	523.374,43	780.000,00	70.000,00			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		30.000,00				
	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	3.270,00					
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.660,57					

Finanzhaushalt 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	513.443,86	750.000,00	70.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.374,43	780.000,00	70.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.619,17	- 657.000,00	- 70.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 366.438,10	- 710.935,00	- 252.753,00	- 184.422,00	- 187.794,00	- 184.624,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 243.818,93	- 53.935,00	- 182.753,00	- 184.422,00	- 187.794,00	- 184.624,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 366.438,10	- 710.935,00	- 252.753,00	- 184.422,00	- 187.794,00	- 184.624,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:

57302.632100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Benutzungsgebühren (u.a. wegen Umbau reduziert 2018)</i>
57302.632290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Kostenpauschale Kurgartennutzung ; weg. Aufhebung Mietvertrag Castellum entfällt Betriebskostenpauschale für Gastronomie ab 2017</i>
57302.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2017:Erneuerung Beleuchtung Kursaal ca. 2.700 €, Sicherheitsmangelbeseitigung Lüftungsanlage Kursaal wurde nicht durchgeführt-> wird im Rahmen der Sanierung durchgeführt;</i>
57302.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>einschl. Kosten für Reinigungsfirma; in 2018 Verbrauch höher wegen Umbaumaßnahmen</i>
57302.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Kurhaus, Trink-Wandelhalle, Schloss, Musikpavillon</i>
57302.178.681662	<i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>in 2023 abgerufen</i>
57302.178.785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>Restbetrag</i>
57302.220.785600	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Seminarausstattung Kursaalgebäude</i>
57302.231.785600	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Gem. Angebot Fa. Wirtz (16.000 €) plus Nebenkosten</i>

Maßnahmen 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:

178 Inwertsetzung/Sanierung des Kursaalkomplexes

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744.529						1.744.529
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.551.140	70.000					3.621.140
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.806.611	- 70.000					- 1.876.611

Stellenplan 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	1,81	1,81	1,81	1,81

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, Toilettenanlagen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen		
Bemerkung		
u.a. Toilettenanlagen		

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		328,00	328,00	328,00	328,00	328,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		328,00	328,00	328,00	328,00	328,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		328,00	328,00	328,00	328,00	328,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			615,00	625,00	644,00	668,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			475,00	482,00	497,00	516,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			40,00	41,00	42,00	43,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			100,00	102,00	105,00	109,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.372,00	10.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	272,82	500,00	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 ** u. a. WC-Anlage einschl. Reinigung durch eine Firma. Die Gemeindarbeiterin wird statt dessen für Tätigkeiten des landschaftstherapeutischen Parks eingesetzt; Reduzierung der Anzahl öffentlicher Toiletten und damit derein Reinigungsaufwendungen	11.099,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	826,90	185,00	190,00	195,00	200,00	205,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	826,90	185,00	190,00	195,00	200,00	205,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.198,90	11.969,00	12.189,00	12.204,00	12.228,00	12.257,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.198,90	- 11.641,00	- 11.861,00	- 11.876,00	- 11.900,00	- 11.929,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.198,90	- 11.641,00	- 11.861,00	- 11.876,00	- 11.900,00	- 11.929,00

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.198,90	- 11.641,00	- 11.861,00	- 11.876,00	- 11.900,00	- 11.929,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

57309 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>u. a. WC-Anlage einschl. Reinigung durch eine Firma. Die Gemeindearbeiterin wird statt dessen für Tätigkeiten des landschaftstherapeutischen Parks eingesetzt; Reduzierung der Anzahl öffentlicher Toiletten und damit herein Reinigungsaufwendungen</i>
----------------	--	---

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			615,00	625,00	644,00	668,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			475,00	482,00	497,00	516,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)			40,00	41,00	42,00	43,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			100,00	102,00	105,00	109,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.676,60	10.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	272,82	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.403,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	826,90	185,00	190,00	195,00	200,00	205,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	826,90	185,00	190,00	195,00	200,00	205,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.503,50	10.885,00	11.105,00	11.120,00	11.144,00	11.173,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.503,50	- 10.885,00	- 11.105,00	- 11.120,00	- 11.144,00	- 11.173,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.503,50	- 10.885,00	- 11.105,00	- 11.120,00	- 11.144,00	- 11.173,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.503,50	- 10.885,00	- 11.105,00	- 11.120,00	- 11.144,00	- 11.173,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.503,50	- 10.885,00	- 11.105,00	- 11.120,00	- 11.144,00	- 11.173,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

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)	- 12.503,50	- 10.885,00	- 11.105,00	- 11.120,00	- 11.144,00	- 11.173,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 12.503,50	- 10.885,00	- 11.105,00	- 11.120,00	- 11.144,00	- 11.173,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57309.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. WC-Anlage; (2016 Renovierung Schutzhütte)
57309.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. WC-Anlage einschl. Reinigung durch eine Firma. Die Gemeindearbeiterin wird statt dessen für Tätigkeiten des landschaftstherapeutischen Parks eingesetzt; Reduzierung der Anzahl öffentlicher Toiletten und damit herein Reinigungsaufwendungen

Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- die Erhebung von Entgelten im Bereich Tourismus
- Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen, Kurbeiträgen
- Unterhaltung der Wanderwege sowie deren Beschilderung
- Pachteinahmen für die Verpachtung von Teilbereichen des Kurgartens (Betrieb Häcker und Fuhrmann)
- anteilige Personalkosten (Herr Sondermann)
- Sonderumlage Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 10 % des Kurbeitrages
- Zuschuss an die Touristikagentur Bad Bertrich GmbH im Rahmen der Neuordnung der Kurtaxerhebung
- Kosten für Werbung, Internetauftritt, Auftritt Kurkapelle, pp

Bemerkung

u.a. auch Beteiligung Touristikagentur Bad Bertrich GmbH

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.297,00	22.297,00	22.297,00	22.297,00	22.297,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.297,00	22.297,00	22.297,00	22.297,00	22.297,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.180,67	460.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
436100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe) ** Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag (KEF Erhöhung für OT Kennfus von 2% auf 3%; für OT Bad Bertrich von 3% auf 4,5%; Konsolidierungsanteil: 13.540 €));	304,49	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge (ehem. Kurbeiträge) ** Gästebeitrag (ehem. Kurbeitrag)	134.876,18	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.180,67	482.297,00	502.297,00	502.297,00	502.297,00	502.297,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.872,00	7.990,00	8.230,00	8.559,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			6.085,00	6.176,00	6.362,00	6.616,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			502,00	510,00	525,00	546,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			1.285,00	1.304,00	1.343,00	1.397,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970,95	6.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2.000 € Unterhaltung Wanderwege	970,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** (WC-Anlagen siehe Produkt 57309)	560,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Beschilderung Wanderwege</i>	1.440,76	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		39.604,00	39.604,00	39.604,00	39.604,00	39.604,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		39.604,00	39.604,00	39.604,00	39.604,00	39.604,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	285.333,85	289.069,00	300.535,00	300.535,00	300.535,00	300.535,00
541200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** ab 2019 Gesellschafter bei der GesundLand Vulkaneifel GmbH</i>	279.514,47					
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Gesellschafterbeitrag an GesundLand GmbH</i>	4.119,38	287.369,00	298.835,00	298.835,00	298.835,00	298.835,00
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuweisung an Eifelverein</i>	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.285,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen ** Kosten Kurkarten und Lizenzgebühren</i>	9.285,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.590,17	344.773,00	362.611,00	362.729,00	362.969,00	363.298,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.409,50	137.524,00	139.686,00	139.568,00	139.328,00	138.999,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.409,50	137.524,00	139.686,00	139.568,00	139.328,00	138.999,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 162.409,50	137.524,00	139.686,00	139.568,00	139.328,00	138.999,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 436100	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)</i>	<i>Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag (KEF Erhöhung für OT Kennfus von 2% auf 3%; für OT Bad Bertrich von 3% auf 4,5%; Konsolidierungsanteil: 13.540 €));</i>
57500 . 436200	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge (ehem. Kurbeiträge)</i>	<i>Gästebeitrag (ehem. Kurbeitrag)</i>
57500 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.000 € Unterhaltung Wanderwege</i>
57500 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>(WC-Anlagen siehe Produkt 57309)</i>
57500 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>u. a. Beschilderung Wanderwege</i>
57500 . 541200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	<i>ab 2019 Gesellschafter bei der GesundLand Vulkaneifel GmbH</i>
57500 . 541510	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Gesellschafterbeitrag an GesundLand GmbH</i>
57500 . 541590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zuweisung an Eifelverein</i>
57500 . 563100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Kosten Kurkarten und Lizenzgebühren</i>

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.351,66	460.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	409,26	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
636200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge (ehem. Kurbeiträge)	132.942,40	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	103.940,97					
664001 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	94.929,51					
664610 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 %	8.774,20					
664630 Sonstige Umsatzsteuer - 5%	237,26					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.292,63	460.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			7.872,00	7.990,00	8.230,00	8.559,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			6.085,00	6.176,00	6.362,00	6.616,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)			502,00	510,00	525,00	546,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			1.285,00	1.304,00	1.343,00	1.397,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.862,85	6.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.770,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	474,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.440,76	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	289.177,63					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.819,38	289.069,00	300.535,00	300.535,00	300.535,00	300.535,00
741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.119,38	287.369,00	298.835,00	298.835,00	298.835,00	298.835,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	107.024,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763100 Geschäftsauszahlungen	9.285,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
765001 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	94.929,51					
765310 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7%	55,23					
765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	2.754,34					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	405.706,68	305.169,00	323.007,00	323.125,00	323.365,00	323.694,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 168.414,05	154.831,00	156.993,00	156.875,00	156.635,00	156.306,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.414,05	154.831,00	156.993,00	156.875,00	156.635,00	156.306,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.414,05	154.831,00	156.993,00	156.875,00	156.635,00	156.306,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 168.414,05	154.831,00	156.993,00	156.875,00	156.635,00	156.306,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 168.414,05	154.831,00	156.993,00	156.875,00	156.635,00	156.306,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 168.414,05	154.831,00	156.993,00	156.875,00	156.635,00	156.306,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500.636100	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag (KEF Erhöhung für OT Kennfus von 2% auf 3%; für OT Bad Bertrich von 3% auf 4,5%; Konsolidierungsanteil: 13.540 €));
57500.636200	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge (ehem. Kurbeiträge)	Gästebeitrag (ehem. Kurbeitrag)
57500.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fortführung des Landeszuschusses für den Aufbau der touristischen Infrastruktur gem. Bescheid vom 23.08.2017; endet in 2021
57500.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	incl. Unterhaltung Wanderwege
57500.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	(WC-Anlagen siehe Produkt 57309)
57500.741200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	ab 2019 Gesellschafter bei der GesundLand Vulkaneifel GmbH
57500.741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Gesellschafterbeitrag an GesundLand GmbH
57500.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuweisung an Eifelverein
57500.763100	Geschäftsauszahlungen	Kosten Kurkarten und Lizenzgebühren

Stellenplan 57500 Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13

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 Christian Arnold 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"		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.432.744,53	1.504.580,00	1.494.650,00	1.494.650,00	1.494.650,00	1.494.650,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Nivellierungssatz 345 %, neues LFAG ab 01.01.2023	4.262,72	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Nivellierungssatz 465 %, neues LFAG ab 01.01.2023	297.387,53	355.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
401300 Gewerbesteuer ** Nivellierungssatz 380 %, neues LFAG ab 01.01.2023	562.997,63	560.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2022	387.234,58	399.200,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.042,48	131.680,00	138.390,00	138.390,00	138.390,00	138.390,00	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** Erhöhung u.a. 1. Hund von 40 € auf 75 , 2. Hund von 50 € auf 100 €, jeder weitere Hund von 65 € auf 130 € (Konsolidierungsanteil = rd. 2.680 €)	8.266,67	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	39.552,92	46.440,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.273,00	85.273,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schwellwert 76,0 % davon 90 % - Schlüsselzuweisung A = 29.171 EUR, Schlüsselzuweisung B = 8.553 EUR			37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** 2/3 Beitrag KEF -Land/FAG-	85.273,00	85.273,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.518.017,53	1.589.853,00	1.532.374,00	1.532.374,00	1.532.374,00	1.532.374,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	864.946,51	1.074.337,00	982.688,00	982.698,00	982.698,00	982.698,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	43.174,51	43.500,00	38.890,00	38.890,00	38.890,00	38.890,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 43,90 %.	469.126,00	588.475,00	499.787,00	499.797,00	499.797,00	499.797,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage: 39 %	352.646,00	442.362,00	444.011,00	444.011,00	444.011,00	444.011,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	864.946,51	1.074.337,00	982.688,00	982.698,00	982.698,00	982.698,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	653.071,02	515.516,00	549.686,00	549.676,00	549.676,00	549.676,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	653.071,02	515.516,00	549.686,00	549.676,00	549.676,00	549.676,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	653.071,02	515.516,00	549.686,00	549.676,00	549.676,00	549.676,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Nivellierungssatz 345 %, neues L FAG ab 01.01.2023
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Nivellierungssatz 465 %, neues L FAG ab 01.01.2023
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Nivellierungssatz 380 %, neues L FAG ab 01.01.2023
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2022
61100 . 403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	Erhöhung u.a. 1. Hund von 40 € auf 75 , 2. Hund von 50 € auf 100 €, jeder weitere Hund von 65 € auf 130 € (Konsolidierungsanteil = rd. 2.680 €)
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 76,0 % davon 90 % - Schlüsselzuweisung A = 29.171 EUR, Schlüsselzuweisung B = 8.553 EUR
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 Beitrag KEF -Land/FAG-
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,90 %.
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
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.423.233,12	1.504.580,00	1.494.650,00	1.494.650,00	1.494.650,00	1.494.650,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	4.262,72	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	289.856,67	355.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	553.101,47	560.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	391.355,57	399.200,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.271,87	131.680,00	138.390,00	138.390,00	138.390,00	138.390,00
603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.958,30	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	41.426,52	46.440,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.273,00	85.273,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00
611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - 613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	85.273,00	85.273,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.508.506,12	1.589.853,00	1.532.374,00	1.532.374,00	1.532.374,00	1.532.374,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	884.750,61	1.074.337,00	982.688,00	982.698,00	982.698,00	982.698,00
743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	46.326,61	43.500,00	38.890,00	38.890,00	38.890,00	38.890,00
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	469.126,00	588.475,00	499.787,00	499.797,00	499.797,00	499.797,00
744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	369.298,00	442.362,00	444.011,00	444.011,00	444.011,00	444.011,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	884.750,61	1.074.337,00	982.688,00	982.698,00	982.698,00	982.698,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	623.755,51	515.516,00	549.686,00	549.676,00	549.676,00	549.676,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	623.755,51	515.516,00	549.686,00	549.676,00	549.676,00	549.676,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	623.755,51	515.516,00	549.686,00	549.676,00	549.676,00	549.676,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	623.755,51	515.516,00	549.686,00	549.676,00	549.676,00	549.676,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	623.755,51	515.516,00	549.686,00	549.676,00	549.676,00	549.676,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	623.755,51	515.516,00	549.686,00	549.676,00	549.676,00	549.676,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	Erhöhung im Rahmen KEF von 300 v.H. auf 350 v.H. ab 2012; ab 2017 auf 450 v.H.
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	Erhöhung im Rahmen KEF von 340 v.H. auf 400 v.H. ab 2012; ab 2017 auf 450 v.H.
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	Erhöhung im Rahmen KEF von 350 v.H. auf 400 v.H. ab 2012; ab 2017 auf 450 v.H.

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

61100.602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.603300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundsteuer	Erhöhung u.a. 1. Hund von 40 € auf 75 , 2. Hund von 50 € auf 100 €, jeder weitere Hund von 65 € auf 130 € (Konsolidierungsanteil = rd. 2.680 €)
61100.605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
61100.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 Beitrag KEF -Land/FAG-
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 44,5 %.
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage: 33 %

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag insgesamt [EUR]	1.518.017,53	1.589.853,00	1.532.374,00	1.532.374,00	1.532.374,00	1.532.374,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	864.946,51	1.074.337,00	982.688,00	982.698,00	982.698,00	982.698,00
003 Einwohner [Einw.]	0	1.036	1.017	1.017	1.017	1.017

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	1.534,61	1.506,76	1.506,76	1.506,76	1.506,76
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	1.037,00	966,26	966,27	966,27	966,27
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 Christian Arnold Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vergleichwert Schuldenstand		

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.689,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.117,50					
472100 Stundungszinsen	435,00					

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
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>** bis 2017 bei Produkt 61100</i>	- 863,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.149,12	36.810,00	72.563,00	85.578,00	83.769,00	85.643,00
574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Zinsen für Liquiditätskredite an Verbandsgemeinde Ulmen</i>		5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
575100 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute</i>	4.380,39	3.354,00	2.450,00	1.755,00	1.399,00	1.124,00
575109 <i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)</i>		7.207,00	4.186,00	16.398,00	15.838,00	15.282,00
575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	3.388,26	9.602,00	24.085,00	23.058,00	22.031,00	21.004,00
575190 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	9.505,47	10.647,00	10.842,00	13.367,00	13.501,00	17.233,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>** bis 2017 bei Produkt 61100</i>	- 125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.540,38	- 35.810,00	- 71.563,00	- 84.578,00	- 82.769,00	- 84.643,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9.540,38	- 35.810,00	- 71.563,00	- 84.578,00	- 82.769,00	- 84.643,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.540,38	- 35.810,00	- 71.563,00	- 84.578,00	- 82.769,00	- 84.643,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 479200	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>bis 2017 bei Produkt 61100</i>
61200 . 574300	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zinsen für Liquiditätskredite an Verbandsgemeinde Ulmen</i>
61200 . 579100	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>bis 2017 bei Produkt 61100</i>

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
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	177.819,67					
664001 <i>Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang</i>	160.453,63					
664002 <i>Einzahlung aus Vorsteuerüberhang</i>	17.366,04					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.819,67					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.819,67					
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.076,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
671430 <i>Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	18.582,96					
672100 <i>Stundungszinsen</i>	435,00					
679200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 941,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.175,37	36.810,00	72.563,00	85.578,00	83.769,00	85.643,00
774300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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
775100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	4.380,39	3.354,00	2.450,00	1.755,00	1.399,00	1.124,00
775109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		7.207,00	4.186,00	16.398,00	15.838,00	15.282,00
775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.388,26	9.602,00	24.085,00	23.058,00	22.031,00	21.004,00
775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	9.531,72	10.647,00	10.842,00	13.367,00	13.501,00	17.233,00
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	901,59	- 35.810,00	- 71.563,00	- 84.578,00	- 82.769,00	- 84.643,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.721,26	- 35.810,00	- 71.563,00	- 84.578,00	- 82.769,00	- 84.643,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.721,26	- 35.810,00	- 71.563,00	- 84.578,00	- 82.769,00	- 84.643,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	178.721,26	- 35.810,00	- 71.563,00	- 84.578,00	- 82.769,00	- 84.643,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	307.000,00	960.895,00	598.000,00			
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	307.000,00					
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)		960.895,00	598.000,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	220.328,56	227.577,00	221.991,00	203.526,00	193.442,00	180.490,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	220.328,56	219.569,00	217.007,00	183.590,00	173.506,00	160.554,00
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)		8.008,00	4.984,00	19.936,00	19.936,00	19.936,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	86.671,44	733.318,00	376.009,00	- 203.526,00	- 193.442,00	- 180.490,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	298.999,66	133.607,00				
694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF	134.458,00					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	164.541,66	133.607,00				
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	134.458,00	134.458,00	9.374,00	28.145,00	27.839,00	32.023,00
794425 Tilgung Liquiditätskredit KEF	134.458,00					
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		134.458,00	9.374,00	28.145,00	27.839,00	32.023,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	164.541,66	- 851,00	- 9.374,00	- 28.145,00	- 27.839,00	- 32.023,00

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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	251.213,10	732.467,00	366.635,00	- 231.671,00	- 221.281,00	- 212.513,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	251.213,10	732.467,00	366.635,00	- 231.671,00	- 221.281,00	- 212.513,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.607,30	- 263.387,00	- 293.554,00	- 288.104,00	- 276.211,00	- 265.133,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			9.374,00	28.145,00	27.839,00	32.023,00
800000 Entschuldung nach PEK-RP			9.374,00	28.145,00	27.839,00	32.023,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	429.934,36	696.657,00	295.072,00	- 316.249,00	- 304.050,00	- 297.156,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.679200	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 bei Produkt 61100
61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredite an Verbandsgemeinde Ulmen
61200.779100	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 bei Produkt 61100
61200.794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	80 % Tilgungsverpflichtung KEF fällt weg, da Teilnahme am PEK (Entschuldung Liquiditätskredite)

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	1.036	1.017	1.017	1.017	1.017
002 Schuldenstand [€]	0,00	2.526.851,36	2.811.941,78	3.187.950,78	2.984.424,78	2.790.982,78
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 7.063.655,18	- 7.514.492,62	- 1.993.115,62	- 1.964.970,62	- 1.937.131,62

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	2.439,05	2.764,94	3.134,66	2.934,54	2.744,33
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 6.818,20	- 7.388,88	- 1.959,80	- 1.932,12	- 1.904,75
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62602	Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH	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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Beteiligungen an der Staatsbad Bad Bertrich GmbH, ggfs. Verlustbeteiligungen		

Ergebnishaushalt 62602 Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** Verlustausgleich Staatsbad	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62602 Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH:		
62602 . 541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Verlustausgleich Staatsbad

Finanzhaushalt 62602 Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

Finanzhaushalt 62602 Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,72					
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige z. B. Dividenden	14,72					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	14,72					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,72					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,72					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	14,72					
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14,72					
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	14,72					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

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: 52 Beschaffung von Fahrzeugen pp.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457,35						2.457,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.174,47	67.000,00					116.174,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.717,12	- 67.000,00					- 113.717,12

Erläuterungen: 11402-071100-52-6: Schlepper: unabdingbare Ersatzbeschaffung incl. Kehrbesen und Laubsauger = 65.000 EUR
Autoanhänger = 2.000 EUR

Produkt: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 72 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattungs-							
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

Erläuterungen: 11402-073100-72-13: mobile Tankstelle
11402-082100-72-6: Seitenmulcher = 4.000 EUR
Schaufelgreifarm für Grüngut = 2.000 EUR
Laptop Bauhof = 1.000 EUR

Produkt: 11404 Tankstelle							
Maßnahme: 232 Rückbau Tankstelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen: 11404-233100-232-2: 60 % I-Stock

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Maßnahme:	233 Neubau Backes Kennfus						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		192.000,00					192.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.000,00					206.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000,00					- 14.000,00

Erläuterungen: 11409-233100-233-2: Dorferneuerungsprogramm
11409-239300-233-12: Eigenleistung

Produkt:	11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Maßnahme:	234 Mobiliar Bürgermeisterbüro						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 11409-082100-234-5: Umrüstung Büro ist unabdingbar, jetzige Räume werden vermietet

Produkt:	21100 Grundschulen						
Maßnahme:	88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.539,92	41.530,00					259.069,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.539,92	- 41.530,00					- 259.069,92

Produkt:	21100 Grundschulen						
Maßnahme:	189 Grundschul-Tilgungsumlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.013,38	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00		34.973,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.013,38	- 4.740,00	- 4.740,00	- 4.740,00	- 4.740,00		- 34.973,38

Erläuterungen: 21100-019000-189-24: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

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: 216 Umbau-Erweiterung Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	100.000,00					150.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 100.000,00					- 150.000,00

Erläuterungen: 36500-096000-216-1: Anlaufbetrag - Planungskosten

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 237 Zeiterfassung Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

Erläuterungen: 36500-073100-237-13: Kostenerstattung Verbandsgemeinde - Einrichtung Nova-Time

Produkt: 36602 Jugendräume/-heime u.ä.							
Maßnahme: 235 Umbau Clara-Viebig-Haus - Jugendraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Produkt: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 98 Vorauszahlung Ausgleichsbeträge/Ablösebeträge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.500,00 *	189.750,00					569.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00						26.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.500,00	189.750,00					543.250,00

Erläuterungen: 51100-096000-98-1: Erstellung Gutachten, Vermessung
51100-233200-98-55: Ausgleichsbeträge Sanierung - Eingang in 2020, wenn Sanierung abgeschlossen wird

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

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: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 165 Neubau Zugang Schlösschen (Aufzugsturm)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.414,33	82.000,00					1.157.414,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.387,94						720.387,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.026,39	82.000,00					437.026,39

Erläuterungen: 51100-096000-165-1: Kosten lt. Zuschussantrag WiMi (netto)
51100-233100-165-1: bewilligter Zuschuss WiMi

Produkt: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 166 Modernisierung Schlösschen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.244,06						374.244,06
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.991,05	35.000,00					737.991,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 328.746,99	- 35.000,00					- 363.746,99

Erläuterungen: 51100-096000-166-1: Restkosten

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 8 Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.731,00 *	20.000,00					65.731,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.731,00	20.000,00					65.731,00

Erläuterungen: 52205-039000-8-5: Verkaufserlös Diana Bad lt. vorliegendem Angebot

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 89 Grundstückserwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	50.000,00				50.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00				- 50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

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: 52205-029000-89-3: Grunderwerb Straße Am Schwanenweiher

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 219 Erneuerung Parkbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	24.600,00					24.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 *	48.800,00					128.800,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00	- 24.200,00				- 104.200,00

Erläuterungen: 54100-096000-219-1: Parkbeleuchtung LED
54100-233100-219-1: I-Stock

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 226 Felssicherung Tankstelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	311.000,00					311.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000,00 *	300.000,00					514.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 214.000,00	11.000,00				- 203.000,00

Erläuterungen: 54100-233100-226-1: Gemeindeanteil 519.000 EUR - 60 % I-Stock 311.000 EUR

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 229 Errichtung öffentliche Toilette alter Postplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	5.000,00					5.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-229-1: Materialkosten - Maßnahme wurde von der Kommunalaufsicht 2023 gestrichen

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 230 Ausbau Straße am Schwanenweiher							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.000,00						173.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	63.000,00					293.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

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	- 57.000,00	- 63.000,00					- 120.000,00

Erläuterungen: 54100-029000-230-3: Ankauf von 3 Parzellen - Zahlung im HHJ 2024
54100-096000-230-1: Anlaufbetrag/Planungskosten
54100-233200-230-98: Anliegerbeiträge

Produkt: 54601 Kommunale Parkhäuser							
Maßnahme: 108 Neuanschaffung Parkscheinautomaten/Schrank für Parkdeck und Parkplatz Vulkaneifeltherme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.640,88	170.000,00					239.640,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.640,88	- 170.000,00					- 239.640,88

Erläuterungen: 54601-073100-108-13: Erneuerung defekte Parkscheinautomaten Parkhaus und Thermalbad

Produkt: 54601 Kommunale Parkhäuser							
Maßnahme: 238 mobiler Hochwasserschutz Parkdeck							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.000,00					96.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.000,00					- 24.000,00

Erläuterungen: 54601-231420-238-1: Zuschuss Aktion Blau Plus Förderung 80 %

Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen							
Maßnahme: 176 Umgestaltung Schwanenweiher incl. Sanierung Mühlgraben u. Wasserspielplatz landschaftstherapeutischer Park							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.000,00 *	1.022.935,00					2.246.935,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.961,86 *	1.114.000,00					2.503.961,86 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.961,86	- 91.065,00					- 257.026,86

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

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: 55100-096000-176-1: Instandsetzung Mühlengraben geschlossener Bereich 560.000 €; Teiltrückbau Swanenweiher 175.500 €; Wasserspielplatz (60.000 €)
 55100-233100-176-1: Kostenübernahme Mühlengraben durch Land da Eigentümer (noch nicht genehmigt 138.935 €); Aktion Bau Plus für Mühlgraben (noch nicht genehmigt 717.590 €); Aktion Blau Plus für Teiltrückbau Swanenweiher (noch nicht genehmigt 334.800 €); Aktion Blau Plus für Wasserspielplatz (102.600 €)
 55100-233100-176-3: anteilige Kostenübernahme Abwasserwerk
 55100-233100-176-8: Anliegeranteil - keine Beitragserhebung

Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 236 Musikanlage Bürgerhaus Kennfus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 57301-082100-236-5: neue Musik- und Tonanlage Bürgerhaus Kennfus

Produkt: 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle							
Maßnahme: 178 Inwertsetzung/Sanierung des Kursaalkomplexes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744.528,76						1.744.528,76
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.551.139,66	70.000,00					3.621.139,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.806.610,90	- 70.000,00					- 1.876.610,90

Erläuterungen: 57302-096000-178-1: Restbetrag
 57302-233100-178-1: in 2023 abgerufen

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	5.018.875,50	2.088.285,00					7.107.160,50
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	7.316.849,16	2.686.570,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00		10.017.639,16
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 2.297.973,66	- 598.285,00	- 4.740,00	- 4.740,00	- 4.740,00		- 2.910.478,66

Summe Einzahlungen Gesamt:	5.018.875,50	2.088.285,00					7.107.160,50
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.316.849,16	2.686.570,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00		10.017.639,16
Saldo Gesamt:	- 2.297.973,66	- 598.285,00	- 4.740,00	- 4.740,00	- 4.740,00		- 2.910.478,66

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

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		

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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									
52	Beschaffung von Fahrzeugen pp.									
6 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	071100 Fahrzeuge	37.680,15		67.000,00					
<i>Bemerkung: Schlepper: unabdingbare Ersatzbeschaffung incl. Kehrbesen und Laubsauger = 65.000 EUR Autoanhänger = 2.000 EUR</i>										
	Gesamtauszahlungen:		37.680,15		67.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		37.680,15		67.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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									
72	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-									
6 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EUR	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Seitenmulcher = 4.000 EUR Schaufelgreifarm für Grüngut = 2.000 EUR Laptop Bauhof = 1.000 EUR</i>									
13 Auszahlung für Betriebsvorrichtung	785600	073100 Betriebsvorrichtungen			2.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>mobile Tankstelle</i>									
		Gesamtauszahlungen:			9.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
11404	Tankstelle									
232	Rückbau Tankstelle									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			250.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:			250.000,00					
2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - vom Land -	681420	233100			150.000,00					
	Investitionszuwend. - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: 60 % I-Stock</i>										
		Gesamteinzahlungen:			150.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
217	Einbau Treppenlift									
13 Auszahlung für Betriebsvorrichtung	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		20.000,00						
<i>Bemerkung: Gebäude Kurfürstenstraße 32</i>										
	Gesamtauszahlungen:			20.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00						
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
233	Neubau Backes Kennfus									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			206.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				206.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - vom Land -	681420 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			134.000,00					
<i>Bemerkung: Dorferneuerungsprogramm</i>										
12 Eigenleistungen	683000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	239300 Sontige Sonderposten - Eigenleistungen			58.000,00					
<i>Bemerkung: Eigenleistung</i>										
Gesamteinzahlungen:					192.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					14.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
234	Mobiliar Bürgermeisterbüro									
5 Auszahlungen für GWG`s - Betriebs- und Geschäftsausstattung -	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>Umrüstung Büro ist unabdingbar, jetzige Räume werden vermietet</i>								
		Gesamtauszahlungen:			10.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000,00					
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlag	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	27.699,10	46.230,00	41.530,00					
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		27.699,10	46.230,00	41.530,00				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		27.699,10	46.230,00	41.530,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
21100	Grundschulen									
189	Grundschul-Tilgungsumlage									
24 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtig	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ	3.832,53	5.350,00	4.740,00		4.740,00	4.740,00	4.740,00	
<i>Bemerkung:</i>	<i>Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath</i>									
	Gesamtauszahlungen:		3.832,53	5.350,00	4.740,00		4.740,00	4.740,00	4.740,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.832,53	5.350,00	4.740,00		4.740,00	4.740,00	4.740,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
215	Außenspielgeräte Kindergarten									
5 Auszahlungen für GWG's - Betriebs- und Geschäftsausstattung -	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.600,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			6.600,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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>				6.600,00						
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
216	Umbau-Erweiterung Kindergarten									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		100.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag - Planungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:				100.000,00	100.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
237	Zeiterfassung Kindergarten									
13 Auszahlung für Betriebsvorrichtung	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung			2.500,00					
<i>Bemerkung: Kostenerstattung Verbandsgemeinde - Einrichtung Nova-Time</i>										
Gesamtauszahlungen:					2.500,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<i>2.500,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
36601	Spielplätze u.ä.									
228	Sonnensegel Spielplatz									
13 Auszahlung für Betriebsvorrichtung	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		4.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			4.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.000,00						
36602	Jugendräume/-heime u.ä.									
218	Renovierung Jugendraum und WC's									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	3.000,00	60.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		3.000,00	60.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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 Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		23.600,00						
<i>Bemerkung: 60 % I-Stock</i>										
3 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	681663 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		3.600,00						
<i>Bemerkung: 5 % Zuwendung Landkreis (zuwendungsfähige Kosten)</i>										
Gesamteinzahlungen:				27.200,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	32.800,00					
<hr/>										
36602	Jugendräume/-heime u.ä.									
235	Umbau Clara-Viebig-Haus - Jugendraum									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			5.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:					5.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					5.000,00					
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
98	Vorauszahlung Ausgleichsbeträge/Ablösebeträge									
I Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		13.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung: Erstellung Gutachten, Vermessung</i>										
Gesamtauszahlungen:					13.000,00					
55 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - Ausgleichszahlungen	681671	233200 Investitionszuwendungen auf Sonderposten aus		189.750,00	189.750,00					
	Investitionszuwendungen sowie aus dem Bereich - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen									
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
<i>Bemerkung: Ausgleichsbeträge Sanierung - Eingang in 2020, wenn Sanierung abgeschlossen wird</i>										
Gesamteinzahlungen:					189.750,00	189.750,00				
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					- 176.750,00	- 189.750,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
165	Neubau Zugang Schlösschen (Aufzugsturm)									
1 Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		450.000,00	82.000,00					
<i>Bemerkung: bewilligter Zuschuss WiMi</i>										
Gesamteinzahlungen:				450.000,00	82.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 450.000,00	- 82.000,00					
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
166	Modernisierung Schlösschen									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	16.791,92		35.000,00					
<i>Bemerkung: Restkosten</i>										
Gesamtauszahlungen:				16.791,92	35.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				16.791,92	35.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
192	Renaturierung Uessbach 17-19									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		150.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Planung und Baukosten</i>									
	Gesamtauszahlungen:			150.000,00						
1 Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		135.000,00						
	Investitionszuwendung - vom öffentlichen Bereich - vom Land	sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Blau Plus - Förderung Wasserwirtschaft - Maßnahme wird nur bei Förderzusage durchgeführt</i>									
	Gesamteinzahlungen:			135.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
8	Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken									
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039000 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude		20.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Verkaufserlös Diana Bad lt. vorliegendem Angebot</i>										
Gesamteinzahlungen:				20.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 20.000,00	- 20.000,00					
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
89	Grundstückserwerb									
3 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		50.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung: Grunderwerb Straße Am Schwanenweiher</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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									
219	Erneuerung Parkbeleuchtung									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		47.300,00	48.800,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung: Parkbeleuchtung LED</i>										
	Gesamtauszahlungen:			47.300,00	48.800,00					
1 Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		23.900,00	24.600,00					
	- Anzahlungen auf Investitionszuwendung - vom öffentlichen Bereich - vom Land									
<i>Bemerkung: I-Stock</i>										
	Gesamteinzahlungen:			23.900,00	24.600,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			23.400,00	24.200,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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									
222	Felssicherung/Instandsetzung Treppe Bäderstraße/Kirchstraße									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000	3.522,40	82.600,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		3.522,40	82.600,00						
1 Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662	233100		49.600,00						
	Investitionszuwendung auf öffentlichen Bereich - vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>	<i>I-Stock</i>									
	Gesamteinzahlungen:			49.600,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.522,40	33.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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									
223	Felssicherung Kursaalgebäude									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	1.386,38	90.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		1.386,38	90.000,00						
1 Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	232100 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von verbundenen Unternehmen		54.000,00						
<i>Bemerkung: 60 % I - Stock</i>										
	Gesamteinzahlungen:			54.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.386,38	36.000,00						
54100	Gemeindestraßen									
226	Felssicherung Tankstelle									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	5.587,26	1.700.000,00	300.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:			5.587,26	1.700.000,00	300.000,00					
I Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		1.360.000,00	311.000,00					
<i>Bemerkung: Gemeindeanteil 519.000 EUR - 60 % I-Stock 311.000 EUR</i>										
Gesamteinzahlungen:				1.360.000,00	311.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.587,26	340.000,00	- 11.000,00					
<hr/>										
54100	Gemeindestraßen									
229	Errichtung öffentliche Toilette alter Postplatz									
I Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		5.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Materialkosten - Maßnahme wurde von der Kommunalaufsicht 2023 gestrichen</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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>				57.000,00	63.000,00					
54601 Kommunale Parkhäuser										
108 Neuanschaffung Parkscheinautomaten/Schrank für Parkdeck und Parkplatz Vulkaneifeltherme										
13 Auszahlung für Betriebsvorrichtung	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung			170.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung defekte Parkscheinautomaten Parkhaus und Thermalbad</i>										
Gesamtauszahlungen:					170.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<i>170.000,00</i>					
54601 Kommunale Parkhäuser										
197 Ertüchtigung Parkdeck										
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	10.765,62	50.000,00						
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag Planung etc.</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.765,62	50.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>10.765,62</i>	<i>50.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
54601	Kommunale Parkhäuser									
238	mobiler Hochwasserschutz Parkdeck									
13 Auszahlung für Betriebsvorrichtung	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung			120.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				120.000,00					
1 Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)			96.000,00					
<i>Bemerkung: Zuschuss Aktion Blau Plus Förderung 80 %</i>										
	Gesamteinzahlungen:				96.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				24.000,00					
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen									
176	Umgestaltung Schwanenweiher incl. Sanierung Mühlgraben u. Wasserspielplatz landschaftstherapeutischer Park									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	7.948,05	1.486.000,00	1.114.000,00					
<i>Bemerkung: Instandsetzung Mühlengraben geschlossener Bereich 560.000 €; Teilrückbau Swanenweiher 175.500 €; Wasserspielplatz (60.000 €)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:				7.948,05	1.486.000,00	1.114.000,00					
1	Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662	233100 Investitionszuwend Anzahlungen auf - Anzahlungen auf Investitionszuwend sowie aus - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.155.000,00	820.200,00					
<i>Bemerkung: Kostenübernahme Mühlengraben durch Land da Eigentümer (noch nicht genehmigt 138.935 €); Aktion Bau Plus für Mühlgraben (noch nicht genehmigt 717.590 €); Aktion Blau Plus für Teilrückbau Schwanenweiher (noch nicht genehmigt 334.800 €); Aktion Blau Plus für Wasserspielplatz (102.600 €)</i>											
3	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	681663	233100 Investitionszuwend Anzahlungen auf - Anzahlungen auf Investitionszuwend sowie aus - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder		63.800,00	63.800,00					
<i>Bemerkung: anteilige Kostenübernahme Abwasserwerk</i>											
8	Anzahlungen auf Zuwendungen vom privaten Bereich	681590	233100 Investitionszuwend Anzahlungen auf - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		138.935,00	138.935,00					
<i>Bemerkung: Anliegeranteil - keine Beitragserhebung</i>											
Gesamteinzahlungen:					1.357.735,00	1.022.935,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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>			7.948,05	128.265,00	91.065,00					
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
227	Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		2.000,00						
<i>Bemerkung: Planungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>2.000,00</i>						
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
236	Musikanlage Bürgerhaus Kennfus									
5 Auszahlungen für GWG`s - Betriebs- und Geschäftsausstattung -	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.000,00					
<i>Bemerkung: neue Musik- und Tonanlage Bürgerhaus Kennfus</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		Gesamtauszahlungen:			15.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			15.000,00					
57302	Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle									
178	Inwertsetzung/Sanierung des Kursaalkomplexes									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	513.443,86	750.000,00	70.000,00					
<i>Bemerkung: Restbetrag</i>		Gesamtauszahlungen:			513.443,86	750.000,00	70.000,00			
1 Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	400.755,26	123.000,00	70.000,00					
<i>Bemerkung: in 2023 abgerufen</i>		Gesamteinzahlungen:			400.755,26	123.000,00	70.000,00			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			112.688,60	627.000,00	70.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
57302	Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle									
220	Seminarausstattung									
11 Auszahlungen für Maschinen und techn. Anlagen	785600	072100		10.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Maschinen und technische Anlagen								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Seminarausstattung Kursaalgebäude</i>									
	Gesamtauszahlungen:			10.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000,00						
57302	Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle									
231	Erwerb Küche Kursaal									
13 Auszahlung für Betriebsvorrichtung	785600	073100		20.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Gem. Angebot Fa. Wirtz (16.000 €) plus Nebenkosten</i>									
	Gesamtauszahlungen:			20.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00						
Auszahlungen insgesamt:			631.657,27	4.928.080,00	2.686.570,00		4.740,00	4.740,00	4.740,00	
Einzahlungen insgesamt:			400.755,26	3.963.185,00	2.088.285,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			230.902,01	964.895,00	598.285,00		4.740,00	4.740,00	4.740,00	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

501 Bad Bertrich

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11402	Bauhof		76.000,00	
52	Beschaffung von Fahrzeugen pp.		67.000,00	
	11402.071100.52.6 Fahrzeuge		67.000,00	Schlepper: unabdingbare Ersatzbeschaffung incl. Kehrbesen und Laubsauger = 65.000 EUR Autoanhänger = 2.000 EUR
72	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-		9.000,00	
	11402.073100.72.13 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		2.000,00	mobile Tankstelle
	11402.082100.72.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.000,00	Seitenmulcher = 4.000 EUR Schaufelgreifarm für Grüngut = 2.000 EUR Laptop Bauhof = 1.000 EUR
11404	Tankstelle	150.000,00	250.000,00	
232	Rückbau Tankstelle	150.000,00	250.000,00	
	11404.096000.232.1 Anlagen im Bau		250.000,00	
	11404.233100.232.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	150.000,00		60 % I-Stock
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement	192.000,00	216.000,00	
233	Neubau Backes Kennfus	192.000,00	206.000,00	
	11409.096000.233.1 Anlagen im Bau		206.000,00	
	11409.233100.233.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	134.000,00		Dorferneuerungsprogramm
	11409.239300.233.12 Sontige Sonderposten - Eigenleistungen	58.000,00		Eigenleistung
234	Mobiliar Bürgermeisterbüro		10.000,00	
	11409.082100.234.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	Umrüstung Büro ist unabdingbar, jetzige Räume werden vermietet

Investitionsübersicht

501 Bad Bertrich

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		46.270,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		41.530,00	
	21100.019000.88.7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		41.530,00	
189	Grundschul-Tilgungsumlage		4.740,00	
	21100.019000.189.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.740,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		102.500,00	
216	Umbau-Erweiterung Kindergarten		100.000,00	
	36500.096000.216.1 Anlagen im Bau		100.000,00	Anlaufbetrag - Planungskosten
237	Zeiterfassung Kindergarten		2.500,00	
	36500.073100.237.13 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		2.500,00	Kostenerstattung Verbandsgemeinde - Einrichtung Nova-Time
36602	Jugendräume/-heime u.ä.		5.000,00	
235	Umbau Clara-Viebig-Haus - Jugendraum		5.000,00	
	36602.096000.235.1 Anlagen im Bau		5.000,00	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	271.750,00	35.000,00	
98	Vorauszahlung Ausgleichsbeträge/Ablösebeträge	189.750,00		
	51100.233200.98.55 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	189.750,00		Ausgleichsbeträge Sanierung - Eingang in 2020, wenn Sanierung abgeschlossen wird
165	Neubau Zugang Schlösschen (Aufzugsturm)	82.000,00		
	51100.233100.165.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	82.000,00		bewilligter Zuschuss WiMi
166	Modernisierung Schlösschen		35.000,00	
	51100.096000.166.1 Anlagen im Bau		35.000,00	Restkosten

Investitionsübersicht

501 Bad Bertrich

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	20.000,00	50.000,00	
8	Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	20.000,00		
	52205.039000.8.5 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude	20.000,00		Verkaufserlös Diana Bad lt. vorliegendem Angebot
89	Grundstückserwerb		50.000,00	
	52205.029000.89.3 Sonstige unbebaute Grundstücke		50.000,00	Grunderwerb Straße Am Schwanenweiher
54100	Gemeindestraßen	335.600,00	416.800,00	
219	Erneuerung Parkbeleuchtung	24.600,00	48.800,00	
	54100.096000.219.1 Anlagen im Bau		48.800,00	Parkbeleuchtung LED
	54100.233100.219.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	24.600,00		I-Stock
226	Felssicherung Tankstelle	311.000,00	300.000,00	
	54100.096000.226.1 Anlagen im Bau		300.000,00	
	54100.233100.226.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	311.000,00		Gemeindeanteil 519.000 EUR - 60 % I-Stock 311.000 EUR
229	Errichtung öffentliche Toilette alter Postplatz		5.000,00	
	54100.096000.229.1 Anlagen im Bau		5.000,00	Materialkosten - Maßnahme wurde von der Kommunalaufsicht 2023 gestrichen
230	Ausbau Straße am Schwanenweiher		63.000,00	
	54100.029000.230.3 Sonstige unbebaute Grundstücke		43.000,00	Ankauf von 3 Parzellen - Zahlung im HHJ 2024
	54100.096000.230.1 Anlagen im Bau		20.000,00	Anlaufbetrag/Planungskosten

Investitionsübersicht

501 Bad Bertrich

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
54601	Kommunale Parkhäuser	96.000,00	290.000,00	
108	Neuanschaffung Parkscheinautomaten/Schrank für Parkdeck und Parkplatz Vulkaneifeltherme		170.000,00	
	54601.073100.108.13 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		170.000,00	Erneuerung defekte Parkscheinautomaten Parkhaus und Thermalbad
238	mobiler Hochwasserschutz Parkdeck	96.000,00	120.000,00	
	54601.073100.238.13 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		120.000,00	
	54601.231420.238.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	96.000,00		Zuschuss Aktion Blau Plus Förderung 80 %
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen	1.022.935,00	1.114.000,00	
176	Umgestaltung Schwanenweiher incl. Sanierung Mühlgraben u. Wasserspielplatz landschaftstherapeutischer Park	1.022.935,00	1.114.000,00	
	55100.096000.176.1 Anlagen im Bau		1.114.000,00	Instandsetzung Mühlengraben geschlossener Bereich 560.000 €; Teiltrückbau Swanenweiher 175.500 €; Wasserspielplatz (60.000 €)
	55100.233100.176.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	820.200,00		Kostenübernahme Mühlengraben durch Land da Eigentümer (noch nicht genehmigt 138.935 €); Aktion Bau Plus für Mühlgraben (noch nicht genehmigt 717.590 €); Aktion Blau Plus für Teiltrückbau Schwanenweiher (noch nicht genehmigt 334.800 €); Aktion Blau Plus für Wasserspielplatz (102.600 €)
	55100.233100.176.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	63.800,00		anteilige Kostenübernahme Abwasserwerk
	55100.233100.176.8 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	138.935,00		Anliegeranteil - keine Beitragserhebung
57301	Dorfgemeinschaftshaus		15.000,00	
236	Musikanlage Bürgerhaus Kennfus		15.000,00	
	57301.082100.236.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00	neue Musik- und Tonanlage Bürgerhaus Kennfus

Investitionsübersicht

501 Bad Bertrich

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
57302	Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle		70.000,00	
178	Inwertsetzung/Sanierung des Kursaalkomplexes		70.000,00	
	57302.096000.178.1 Anlagen im Bau		70.000,00	Restbetrag
Gesamt:		2.088.285,00	2.686.570,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

501 Bad Bertrich

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)	- 33.904,00	228.428,00	231.650,00	236.411,00	226.021,00	217.253,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	220.328,00	227.577,00	217.007,00	183.590,00	173.506,00	160.554,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00
4	Zwischensumme	- 254.232,00	851,00	- 52.107,00	- 13.929,00	- 14.235,00	- 10.051,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			4.984,00	19.936,00	19.936,00	19.936,00
6	freie Finanzspitze	- 254.232,00	851,00	- 57.091,00	- 33.865,00	- 34.171,00	- 29.987,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024: - 1.993.115,00
Jahr 2025: - 1.964.970,00
Jahr 2026: - 1.937.131,00
Jahr 2027: - 1.905.108,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2024

11.04.2024

08:52:43

Seite: 1 / 3

501 Bad Bertrich

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3322489000 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 156477) DZ HYP Darl.Nr. 3322489000, OG Bad Bertrich	01.10.2019 30.09.2029	176.300,00	176.300,00	125.300,00	0,3856	483,20	9,5770	12.000,00	12.483,20	113.300,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.4000 %											
6705221155 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 163228) Darlehen-Nr. 6705221155 DKB fuer OG Bad Bertrich	03.11.2021 30.01.2042	536.000,00	536.000,00	483.200,00	0,6018	2.908,09	5,4636	26.400,00	29.308,09	456.800,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.11.2021: 0.6200 %											
6714060297 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 163228)	12.12.2023 30.09.2033	508.900,00	508.900,00	504.659,17	2,9721	14.998,77	3,3613	16.963,32	31.962,09	487.695,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.12.2023: 3.0100 %											
302372511 (Konto-Nr 315131)	DG -HYPOTHEKENBANK HAMBURG (Bürger-Nr 320259) DZ HYP Darl.-Nr. 302372511, OG Bad Bertrich aus Haushalt 2009	14.06.2011 30.06.2025	101.850,00	101.850,00	8.100,00	0,4504	36,48	92,5926	7.500,00	7.536,48	600,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.06.2011: 2.9400 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.6900 %											
3023727510 (Konto-Nr 315131)	DG -HYPOTHEKENBANK HAMBURG (Bürger-Nr 320259) DZ HYP Darl.Nr. 3023727510, OG Bad Bertrich aus Haushalt 2008	12.11.2008 31.12.2028	57.900,00	57.900,00	14.400,00	4,2064	605,72	20,1389	2.900,00	3.505,72	11.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.11.2008: 4.5500 %											
3023727512 (Konto-Nr 315131)	DG -HYPOTHEKENBANK HAMBURG (Bürger-Nr 320259) DZ HYP Darl.-Nr. 3023727512, OG Bad Bertrich	01.07.2015 30.03.2025	280.443,43	280.443,43	35.066,11	0,8641	303,01	82,3243	28.867,92	29.170,93	6.198,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2015: 1.2500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.661.393,43	1.661.393,43	1.170.725,28		19.335,27		94.631,24	113.966,51	1.076.094,04
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2024

11.04.2024

08:52:43

Seite: 2 / 3

501 Bad Bertrich

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
					Ø %	EUR	Ø %	EUR			
601265044 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.-Nr. 601265044, OG Bad Bertrich	31.08.2010 30.09.2025	51.200,00	51.200,00	5.300,00	0,6758	35,82	64,1509	3.400,00	3.435,82	1.900,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.08.2010: 2.5800 %; 2. Laufzeit ab 01.09.2020: 0.8900 %											
602019028 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.-Nr. 602019028 -ehem DGHYP, OG Bad Bertrich	31.12.2011 30.12.2026	185.630,00	185.630,00	36.830,00	0,9087	334,68	33,6682	12.400,00	12.734,68	24.430,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2011: 2.1200 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2016: 1.0400 %											
602035230 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.-Nr. 602035230, OG Bad Bertrich Haushalt 2013	31.05.2012 30.06.2024	96.639,00	96.639,00	2.075,00	0,2627	5,45	100,0000	2.075,00	2.080,45	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.05.2012: 1.4800 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.0200 %											
602302945 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.-Nr. 602302945, OG Bad Bertrich	18.03.2021 28.02.2031	273.700,00	273.700,00	232.645,00	0,4792	1.114,82	5,8824	13.685,00	14.799,82	218.960,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.03.2021: 0.4900 %											
602356693 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Zins- und Tilgung Sparkassen Darl.Nr. 602356693, OG Bad Bertrich	12.09.2022 30.09.2032	307.000,00	307.000,00	287.812,50	2,9890	8.602,72	5,3333	15.350,00	23.952,72	272.462,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.09.2022: 3.0500 %											
641011190 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Raiba Darl.-Nr. 651011190, OG Bad Bertrich aus Haushalt 2004	19.10.2004 30.09.2024	61.500,00	61.500,00	2.210,00	0,6303	13,93	100,0000	2.210,00	2.223,93	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.10.2004: 3.4100 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2009: 3.0000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2014: 1.2900 %											
05152086 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 5152086, OG Bad Bertrich	03.02.2015 15.02.2025	147.200,00	147.200,00	85.216,00	0,4830	411,56	9,0922	7.748,00	8.159,56	77.468,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.02.2015: 0.5000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.784.262,43	2.784.262,43	1.822.813,78		29.854,25		151.499,24	181.353,49	1.671.314,54
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2024

11.04.2024

08:52:43

Seite: 3 / 3

501 Bad Bertrich

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
13569623 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 13569623, OG Bad Bertrich	02.01.2019 15.02.2029	320.000,00	320.000,00	252.624,00	0,5799	1.464,93	6,6676	16.844,00	18.308,93	235.780,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.01.2019: 0.6000 %											
13639209 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Kfw Darl.-Nr. 13639209, Bad Bertrich	30.12.2019 15.11.2029	340.000,00	340.000,00	271.136,00	0,0098	26,46	6,3496	17.216,00	17.242,46	253.920,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2019: 0.0100 %											
16772588 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 16772588, OG Bad Bertrich aus Haushalt 2015	13.06.2017 15.08.2027	380.000,00	380.000,00	270.000,00	0,4649	1.255,20	7,4074	20.000,00	21.255,20	250.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.06.2017: 0.4800 %											
18995823 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 18995823, OG Bad Bertrich aus Haushalt 2014	18.07.2016 15.08.2026	70.000,00	70.000,00	46.028,00	0,1940	89,28	8,0125	3.688,00	3.777,28	42.340,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.07.2016: 0.2000 %											
5265961 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 5265961, OG Bad Bertrich aus Haushalt 2012	21.03.2013 15.05.2033	225.000,00	225.000,00	149.340,00	3,1376	4.685,76	5,1962	7.760,00	12.445,76	141.580,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.03.2013: 1.5700 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2023: 3.2000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	4.119.262,43	4.119.262,43	2.811.941,78		37.375,88		217.007,24	254.383,12	2.594.934,54
Gesamtsumme in EUR			4.119.262,43	4.119.262,43	2.811.941,78		37.375,88		217.007,24	254.383,12	2.594.934,54
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	4.119.262,43	4.119.262,43	2.811.941,78		37.375,88		217.007,24	254.383,12	2.594.934,54
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

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	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold ab 11/2020
ehemaliger Ortsvorsteher	Ehrenbeamter		0,000	1,000	1,000	verst.
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
stellv. Ortsvorsteher	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			7,000	8,000	8,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6		1,000	1,000	1,000	Nachfolge Trs
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 5		2,000	2,000	2,000	
kurzfristig Beschäftigter	kein		0,100	0,100	0,100	
tariflich Beschäftigte/r	Tariflohn, Pauschal-Entg. geringfügig Beschäftigte/r		1,320	1,320	1,320	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			5,420	5,420	5,420	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			12,420	13,420	13,420	
Summe Beamte Verwaltung			7,000	8,000	8,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,420	5,420	5,420	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			12,420	13,420	13,420	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	+463.019,92
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-493.586,99
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-37.439,62
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-11.208,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+91.502,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+88.741,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+101.027,49
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+94.607,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+102.025,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+94.638,00
11	Summe	/ / / / /	+392.297,49

**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	532.550,59	212.020,65	0,00	320.529,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2020	-111.533,25	217.758,56	0,00	-329.291,81
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	-70.852,99	224.843,56	0,00	-295.696,55
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-33.904,10	220.328,56	0,00	-254.232,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	228.428,00	227.577,00	0,00	851,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	231.650,00	221.991,00	66.749,65	-57.090,65
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					-614.930,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	236.411,00	203.526,00	66.749,65	-33.864,65
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	226.021,00	193.442,00	66.749,65	-34.170,65
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	217.253,00	180.490,00	66.749,65	-29.986,65
11	Summe					-712.952,68

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss noch nicht festgestellt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

501 Bad Bertrich

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	-37.439,00	+1.015.811,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	-11.209,00	+1.004.602,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+91.502,00	+1.096.104,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+88.741,00	+1.184.845,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+94.607,00	+1.279.452,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+102.025,00	+1.381.477,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+94.638,00	+1.476.115,00

**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:		7.514.492,62 €		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:		5.512.003,00 €								
Saldo:		2.002.489,62 €								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungsbetrag ³	in € ⁷						
				Spalte: 1	2	3	4	5	6	7
1	2024	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	1.935.739,97 €	1.935.739,97 €	0,00 €		
2	2025	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	1.868.990,31 €	1.868.990,31 €	0,00 €		
3	2026	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	1.802.240,66 €	1.802.240,66 €	0,00 €		
4	2027	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	1.735.491,00 €	1.735.491,00 €	0,00 €		
5	2028	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	1.668.741,35 €	1.668.741,35 €	0,00 €		
6	2029	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	1.601.991,70 €	1.601.991,70 €	0,00 €		
7	2030	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	1.535.242,04 €	1.535.242,04 €	0,00 €		
8	2031	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	1.468.492,39 €	1.468.492,39 €	0,00 €		
9	2032	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	1.401.742,73 €	1.401.742,73 €	0,00 €		
10	2033	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	1.334.993,08 €	1.334.993,08 €	0,00 €		
11	2034	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	1.268.243,43 €	1.268.243,43 €	0,00 €		
12	2035	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	1.201.493,77 €	1.201.493,77 €	0,00 €		
13	2036	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	1.134.744,12 €	1.134.744,12 €	0,00 €		
14	2037	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	1.067.994,46 €	1.067.994,46 €	0,00 €		
15	2038	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	1.001.244,81 €	1.001.244,81 €	0,00 €		
16	2039	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	934.495,16 €	934.495,16 €	0,00 €		
17	2040	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	867.745,50 €	867.745,50 €	0,00 €		
18	2041	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	800.995,85 €	800.995,85 €	0,00 €		
19	2042	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	734.246,19 €	734.246,19 €	0,00 €		
20	2043	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	667.496,54 €	667.496,54 €	0,00 €		
21	2044	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	600.746,89 €	600.746,89 €	0,00 €		
22	2045	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	533.997,23 €	533.997,23 €	0,00 €		
23	2046	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	467.247,58 €	467.247,58 €	0,00 €		
24	2047	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	400.497,92 €	400.497,92 €	0,00 €		
25	2048	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	333.748,27 €	333.748,27 €	0,00 €		
26	2049	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	266.998,62 €	266.998,62 €	0,00 €		
27	2050	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	200.248,96 €	200.248,96 €	0,00 €		
28	2051	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	133.499,31 €	133.499,31 €	0,00 €		
29	2052	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €		
30	2053	66.749,65 €	66.749,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

501 Bad Bertrich

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz

2020

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	16.615.616,71	16.909.356,15	1.	Eigenkapital	1.546.837,12	1.053.250,13
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	948.765,57	892.782,00	1.1.	Kapitalrücklage	1.083.817,20	1.546.837,12
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	437.604,00	402.360,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	463.019,92	- 493.586,99
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	140.244,82	133.564,61	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	7.702.852,59	7.800.265,37
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	370.916,75	356.857,39	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	15.665.351,14	16.015.074,15	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.645.920,25	7.743.034,28
1.2.1.	Wald, Forsten	1.803.743,54	1.803.743,54	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	6.669.968,40	6.490.591,84
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	590.413,41	585.462,41	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	287.163,54	270.830,82
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.480.664,37	5.371.349,62	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	688.788,31	981.611,62
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.393.270,17	6.199.133,41	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	56.932,34	57.231,09
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	80.290,58	65.204,54	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.528,73	23.250,04	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	199.306,00	202.343,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.289.440,34	1.966.930,59	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	199.306,00	202.343,00
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	8.222.369,66	8.166.043,45
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.609.082,04	2.391.323,48
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.609.082,04	2.391.323,48
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	526.467,98	363.897,35	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	334.240,45	109.802,19
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		- 274.773,26
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	680,40	- 242,55
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	526.467,98	363.897,35	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.278.204,10	5.939.770,92
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	511.492,39	315.753,14	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	162,67	162,67
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.189,58	13.194,79	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	16.161,71	52.944,98
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	786,01	34.949,42				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	545.442,39	1.593,43				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	545.442,39	1.593,43				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	17.687.527,08	17.274.846,93		Summe Passiv	17.687.527,08	17.274.846,93