

Doppischer Haushalt 2024

*Ortsgemeinde
Gevenich*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Berechnung LFAG	27
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
6	Ergebnishaushalt	35
7	Finanzhaushalt	39
8	Übersicht über die Teilhaushalte	45
9	Produkthaushaltsbuch	49
10	Investitionsübersicht	111
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	115
12	Alternative Investitionsübersicht	121
13	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	125
14	Schuldenübersicht	129
15	Stellenplan	133
16	Übersicht Jahresergebnisse	137
17	Übersicht Finanzmittelfehlbetrag/Überschuss	141
18	Übersicht Eigenkapital	145
19	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	149
20	Bilanz 2021	153

Produkte der Ortsgemeinde Gevenich (2024)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Gemeindehaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Gevenich 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	971.628 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	933.612 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	38.016 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	72.305 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	62.710 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	163.760 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 101.050 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	28.745 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 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	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	75,00 Euro
- für den zweiten Hund	125,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	150,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug vorläufig	3.299.769,59 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	3.312.208,59 Euro
und zum 31.12.2024	3.350.224,59 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

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

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

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

§ 11 Deckungsvermerke

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

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

Gemeindeverwaltung Gevenich, den

.....

(Brauns)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Ulmen, den

.....

(Steimers)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gevenich für das Haushaltsjahr 2024

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

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Minderaufwendungen bei der allgemeinen Grundschulumlage in Höhe von 5.599,54 €
- Mehraufwendungen bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von 1.533,52 €, hier wurden Bekämpfungsmaßnahmen für den Mäusebefall angegangen sowie eine Schachtdeckelsanierung; bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 4.690,12 €, hier wurde u.a. Heizöl gekauft; bei der Personal- und Betriebskostenumlage hingegen kam es zu Minderaufwendungen i.H.v. 9.211,30 €
- Mehraufwendungen bei den Unterhaltskosten im Bereich Spielplatz, hier wurde u.a. Spielsand angeschafft
- Mehraufwendungen für die Bewirtschaftungskosten im Bereich Sportplatz in Höhe von 3.026,50 €, ebenso kam es zu Mehraufwendungen bei den Kostenerstattungen in Höhe von 2.967,00 €; hier wurden 3.300 € als Zuschuss für die Unterhaltung des Sportplatzes verausgabt
- Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 2.073,78 €
- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten im Bereich Gemeindestraßen in Höhe von 10.801,73 € aufgrund diverser nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen; ebenso kam es zu Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 3.963,14 €
- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen in Höhe von 5.092,12 €, hier war geplant die Friedhofsmauer zu renovieren sowie die Tür der Leichenhalle auszutauschen
- Mindererträge bei den Benutzungsgebühren und den Nebenkosten für das Bürgerhaus in Höhe von insgesamt 3.074,63 €; Minderaufwendungen für die Unterhaltung des Bürgerhauses in Höhe von 1.720,09 €; bei den Bewirtschaftungskosten hingegen kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 6.060,92 €, hier wurde u.a. Heizöl gekauft
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 30.150,21 € sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 10.376,42 €

- Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.458,52 €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 13.881,00 €
- Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 3.043,05 €

Einwohner 30.06.2022: 739

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement kam es zu einem Zuschuss für den Brunnenplatz in Höhe von 2.000,00 €; bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten kam es bisher zu Mindererträgen in Höhe von 4.398,90 €; aufgrund der Verlegung von Kabeln für den Solarpark in Büchel kam es bereits zu Mehrerträgen bei den sonstigen Kosten in Höhe von 15.055,69 €
- bei den Unterhaltungskosten im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder kam es bisher zu Minderaufwendungen in Höhe von 2.245,03 €, geplant waren hier u.a. Auszahlungen für das Treppengeländer in Höhe von 5.000,00 €
- bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Sportplatz wurde der Ansatz wegen höherer Energiekosten um 3.997,48 € überschritten; ebenso kam es zu Mehraufwendungen bei den Kostenerstattungen in Höhe von 2.967,00 €; hier wurden 3.300 € als Zuschuss für die Unterhaltung des Sportplatzes verausgabt
- bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 12.514,79 €, geplant waren hier Aufwendungen in Höhe von 14.560,00 €
- bei den Konzessionsabgaben kam es zu Mindererträgen in Höhe von 1.884,00 €, hier erfolgt noch die Endabrechnung
- bei den Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung kam es bisher zu Einsparungen in Höhe von 3.372,00 €

- bei den Unterhaltungskosten im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen in Höhe von 2.232,71 €, hier war geplant die Tür der Leichenhalle auszutauschen
- bei den Zuweisungen für die Forstwirtschaft kam es durch die Ausschüttung des Forstweckverbandes zu Einzahlungen in Höhe von 3.048,00 €
- bei den Benutzungsgebühren für das Bürgerhaus wurden bisher 1.337,50 € weniger vereinnahmt als geplant; bei den Versicherungserstattungen im Bereich Bürgerhaus kam es zu Erträgen in Höhe von 1.265,00 € (Beschädigung Sitzgruppe); bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten konnten bisher 6.191,98 € eingespart werden
- bei der Gewerbesteuer kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 2.791,97 €; ebenso für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 4.309,88 €
- bei den Ausgleichsleistungen vom Land kam es zu Mindererträgen in Höhe von 2.786,19 €
- bei den Schlüsselzuweisungen vom Land wurden Mehrerträge in Höhe von 1.562,00 € verbucht

Einwohner 30.06.2023: 718

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

– Grunderwerb zur Weiterveräußerung	19.000,00 €
– Tilgungsumlage Grundschule	2.516,84 €
– Grundschul-Investitionskosten-Umlage	30.624,88 €

Nicht durchgeführte Maßnahmen:

– Erschließung „Auf der Steinkaul“	25.000,00 €
– Kindergarten Renovierung/Neubau	50.000,00 €

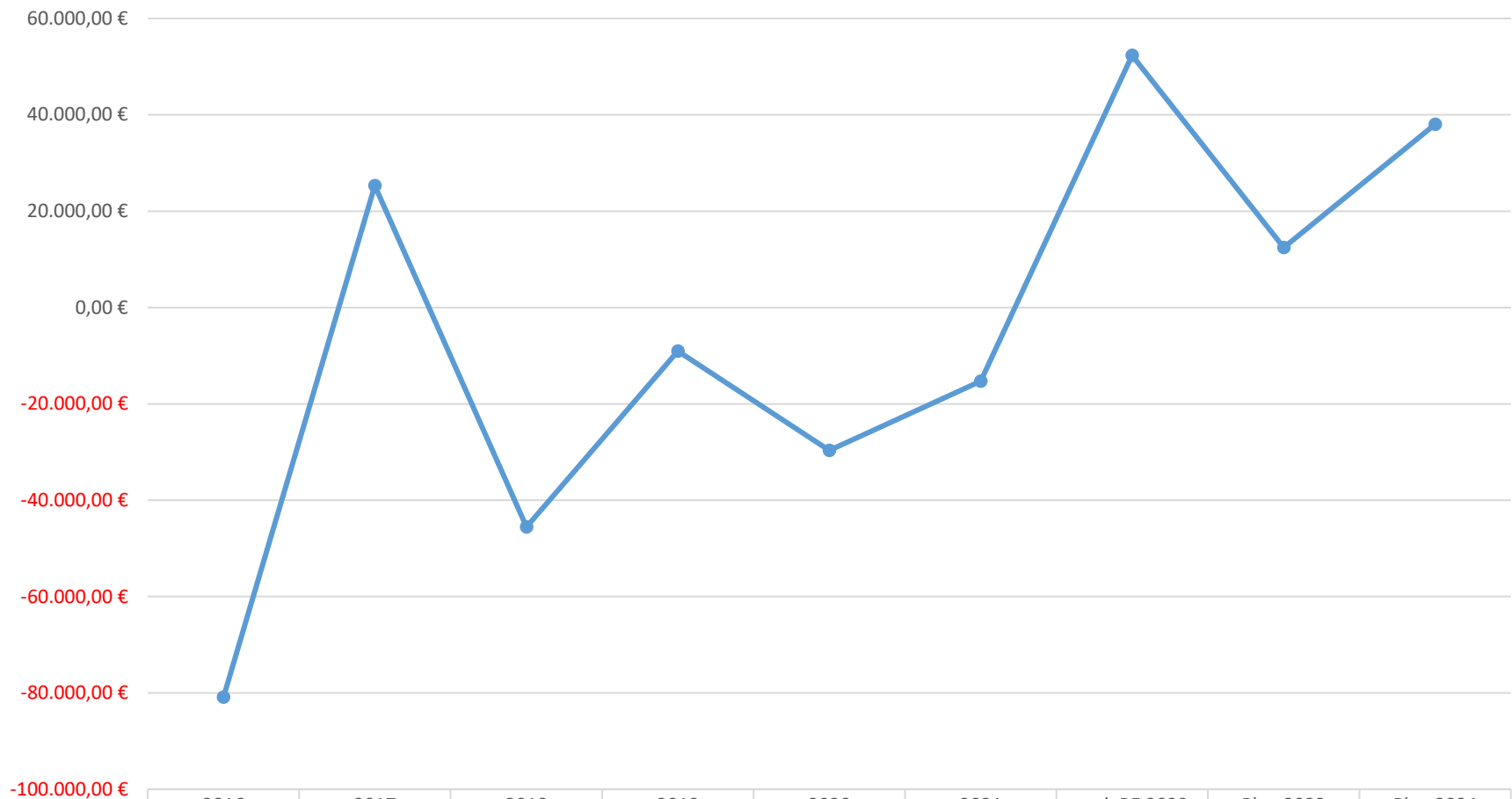
3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

Festgesetzt werden:

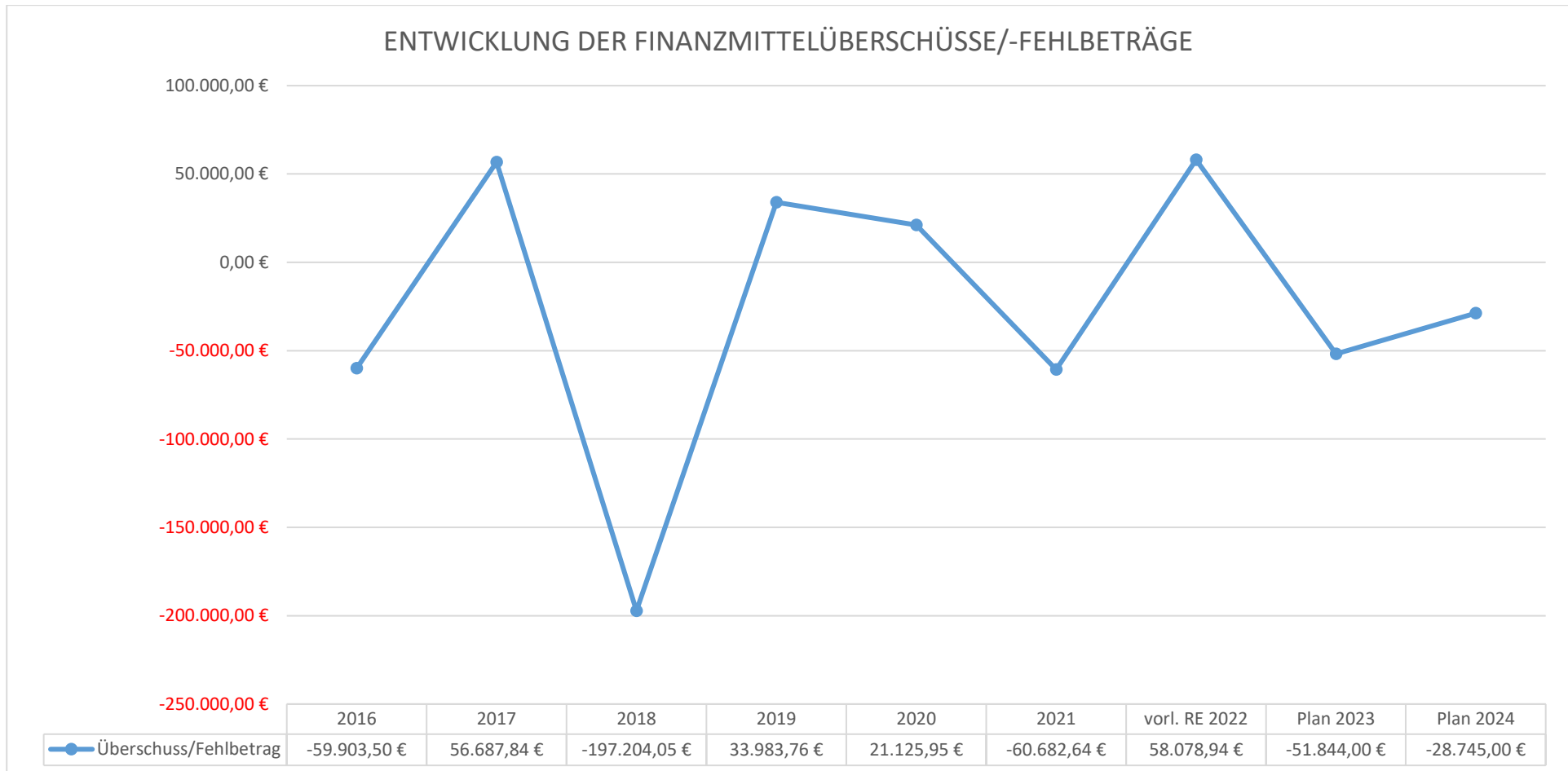
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	971.628 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	933.612 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	38.016 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	72.305 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	62.710 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	163.760 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 101.050 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	28.745 €

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



● Jahresergebnis Erg. HH	-80.915,03 €	25.271,68 €	-45.572,86 €	-9.029,42 €	-29.641,44 €	-15.302,69 €	52.338,81 €	12.439,00 €	38.016,00 €
--------------------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge



Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 28.745,00 EUR. Investitionskredite sind keine geplant, Tilgung für bestehende Kredite sind in Höhe von 3.000,00 EUR zu leisten. Durch den Finanzmittelfehlbetrag und die Tilgung wird sich der

Zahlungsmittelbestand um 31.745,00 EUR (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verschlechtern.

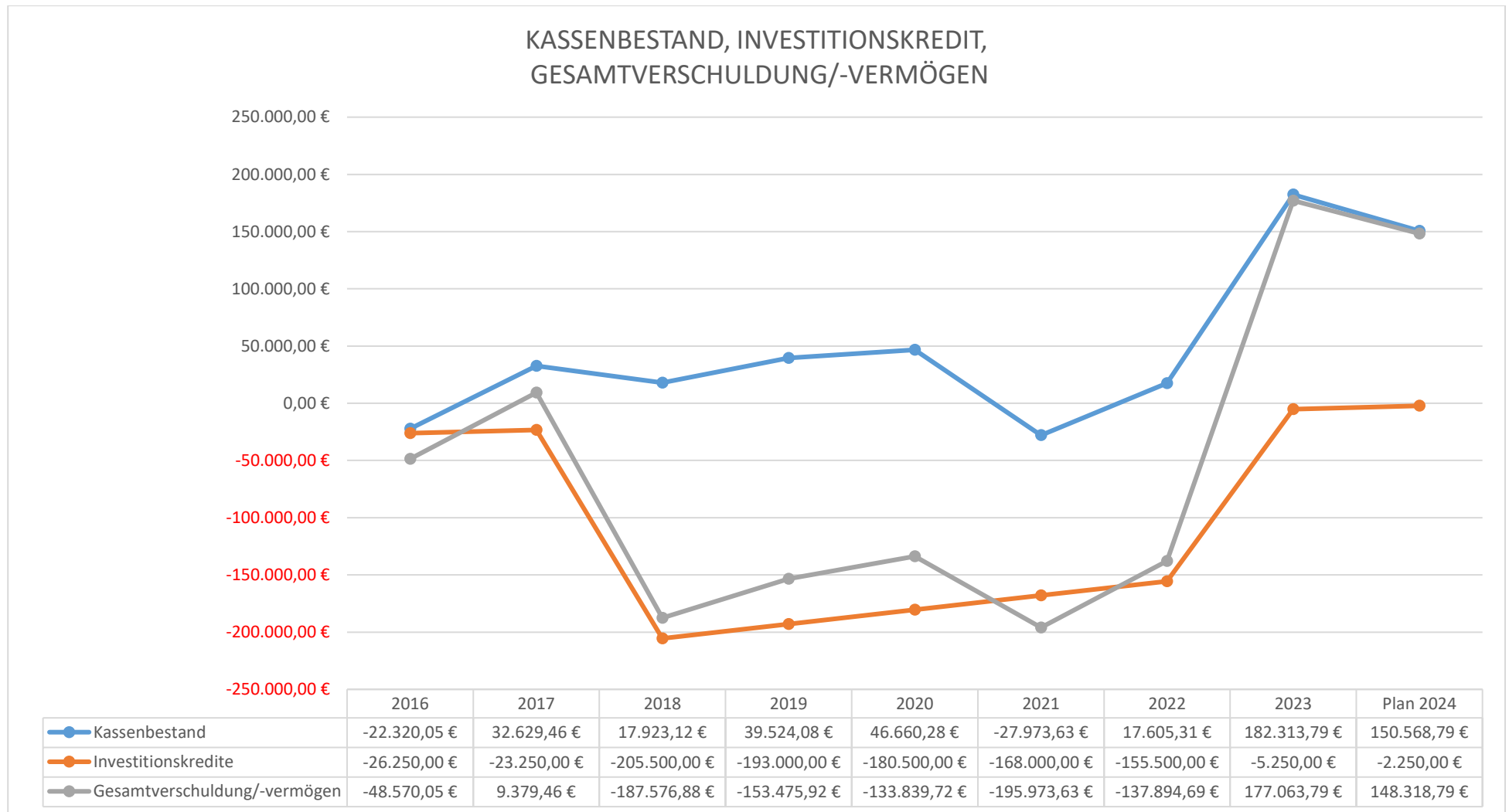
5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

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

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Gevenich nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Gevenich keinen neuen Liquiditätskredit. Die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde nimmt um 31.745 EUR ab und beträgt am Jahresende 2024 voraussichtlich noch 150.568,79 EUR.

7. Diagramm zur Gesamtverschuldung/-vermögen



8. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	3.444.108,25 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	3.428.343,05 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	3.400.061,46 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	3.442.784,49 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	3.541.762,00 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	3.523.324,73 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	3.366.952,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	3.451.617,29 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	3.402.620,54 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	3.321.705,51 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	3.346.977,19 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	3.301.404,33 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	3.292.374,91 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.262.733,47 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.247.430,78 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.299.769,59 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.312.208,59 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.350.224,59 EUR (nach Haushaltsplanung)

9. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

10. Entwicklung der investiven Schulden

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Ende des Haushaltsjahres 2022 betrug 155.500 EUR, zum Ende des Haushaltsjahres 2023 – 5.250 EUR (Sondertilgung ehemaliges Raibagebäude), zum Ende des Jahres 2024 voraussichtlich 2.250 EUR.

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Gevenich

Haushaltsjahr 2024

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position	2022	2023
1 nivellierte Grundsteuer A Hebesatz:	325%	345%
		4.747,00 €
2 nivellierte Grundsteuer B Hebesatz:	380%	465%
		80.691,00 €
3 nivellierte Gewerbesteuer Hebesatz:	380%	380%
		41.462,00 €
4 Gemeindeanteil Einkommensteuer		281.491,00 €
5 Gemeindeanteil an der USt		2.987,00 €
6 Ausgleichsleistungen		29.332,00 €
7 Steuerkraftmesszahl ¹ (Summe: Pos. 1-6)		440.710,00 €
7 Steuerkraftmesszahl ¹		440.710,00 €
8 Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres)		718
9 Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Pos. 7/Pos. 8)		613,80 €
10 Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben)		1.122,65 €
11 Differenz zum Schwellenwert (Pos. 10 - Pos. 9)		508,85 €
12 Schlüsselzuweisung A (Pos. 11 X Pos. 8)		328.817,43 €
13 Abrundung (gem. § 31 I LFAG)		328.817,00 €
		328.817,00 €
		- €
		440.710,00 €
14 Umlagegrundlage ²		769.527,00 €
Kreisumlage ²	43,90% der Pos. 14	337.822,35 €
Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	300.115,53 €
Summe		637.937,88 €

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

Schwellwert für das HH-Jahr = 76,0%

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2024

34 Gevenich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	428.309,24	441.620,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263.412,00	449.992,00	402.993,00	400.468,00	397.889,00	392.856,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727,85	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.154,63	18.570,00	16.405,00	16.405,00	16.405,00	16.405,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.287,96	17.785,00	26.865,00	26.480,00	26.693,00	26.693,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.506,69	16.065,00	16.065,00	16.065,00	16.065,00	15.515,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	743.398,37	951.032,00	971.228,00	968.318,00	965.952,00	960.369,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.965,20	37.680,00	40.310,00	40.801,00	41.792,00	43.155,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.132,13	133.318,00	137.571,00	121.613,00	122.196,00	122.696,00
E11	Abschreibungen		92.566,00	77.290,00	73.121,00	70.152,00	64.817,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	537.240,51	637.538,00	641.869,00	641.869,00	641.869,00	638.189,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.909,76	35.920,00	36.439,00	12.965,00	13.045,00	13.125,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690.247,60	937.022,00	933.479,00	890.369,00	889.054,00	881.982,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.150,77	14.010,00	37.749,00	77.949,00	76.898,00	78.387,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	202,48	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.014,44	1.671,00	133,00	109,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 811,96	- 1.571,00	267,00	291,00	300,00	300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	52.338,81	12.439,00	38.016,00	78.240,00	77.198,00	78.687,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	52.338,81	12.439,00	38.016,00	78.240,00	77.198,00	78.687,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.428,95	50.866,00	72.305,00	110.885,00	109.453,00	111.190,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			910,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	49.037,00		60.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.437,00	1.800,00	62.710,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.061,03	29.510,00	31.260,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.725,98	75.000,00	132.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.787,01	104.510,00	163.760,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.649,99	- 102.710,00	- 101.050,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2024

34 Gevenich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	58.078,94	- 51.844,00	- 28.745,00	109.475,00	108.043,00	109.780,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		50.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.500,00	13.334,00	3.000,00	2.250,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 12.500,00	36.666,00	- 3.000,00	- 2.250,00		
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 17.605,31		31.745,00	- 107.225,00	- 108.043,00	- 109.780,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 27.973,63	15.178,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 58.078,94	51.844,00	28.745,00	- 109.475,00	- 108.043,00	- 109.780,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 58.078,94	51.844,00	28.745,00	- 109.475,00	- 108.043,00	- 109.780,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	17.605,31		- 31.745,00	107.225,00	108.043,00	109.780,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	27.928,95	37.532,00	69.305,00	108.635,00	109.453,00	111.190,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Gevenich

Hauptplan 2024

34 Gevenich

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	428.309,24	441.620,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263.412,00	449.992,00	402.993,00	400.468,00	397.889,00	392.856,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727,85	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.154,63	18.570,00	16.405,00	16.405,00	16.405,00	16.405,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.287,96	17.785,00	26.865,00	26.480,00	26.693,00	26.693,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.506,69	16.065,00	16.065,00	16.065,00	16.065,00	15.515,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	743.398,37	951.032,00	971.228,00	968.318,00	965.952,00	960.369,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.965,20	37.680,00	40.310,00	40.801,00	41.792,00	43.155,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.132,13	133.318,00	137.571,00	121.613,00	122.196,00	122.696,00
E11	Abschreibungen		92.566,00	77.290,00	73.121,00	70.152,00	64.817,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	537.240,51	637.538,00	641.869,00	641.869,00	641.869,00	638.189,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.909,76	35.920,00	36.439,00	12.965,00	13.045,00	13.125,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690.247,60	937.022,00	933.479,00	890.369,00	889.054,00	881.982,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.150,77	14.010,00	37.749,00	77.949,00	76.898,00	78.387,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	202,48	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.014,44	1.671,00	133,00	109,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 811,96	- 1.571,00	267,00	291,00	300,00	300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	52.338,81	12.439,00	38.016,00	78.240,00	77.198,00	78.687,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	52.338,81	12.439,00	38.016,00	78.240,00	77.198,00	78.687,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2024

34 Gevenich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	435.150,23	441.620,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	263.412,00	393.353,00	357.242,00	357.242,00	357.242,00	357.242,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.119,27	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.219,01	18.570,00	16.405,00	16.405,00	16.405,00	16.405,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.348,74	17.785,00	26.865,00	26.480,00	26.693,00	26.693,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	16.168,33	15.515,00	15.515,00	15.515,00	15.515,00	15.515,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	746.417,58	893.843,00	924.927,00	924.542,00	924.755,00	924.755,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.217,61	34.630,00	37.010,00	37.501,00	38.492,00	39.855,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.951,45	133.318,00	137.571,00	121.613,00	122.196,00	122.696,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	538.959,57	637.538,00	641.869,00	641.869,00	641.869,00	638.189,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.933,70	35.920,00	36.439,00	12.965,00	13.045,00	13.125,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	705.062,33	841.406,00	852.889,00	813.948,00	815.602,00	813.865,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.355,25	52.437,00	72.038,00	110.594,00	109.153,00	110.890,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,14	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014,44	1.671,00	133,00	109,00	100,00	100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 926,30	- 1.571,00	267,00	291,00	300,00	300,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.428,95	50.866,00	72.305,00	110.885,00	109.453,00	111.190,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2024

34 Gevenich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.428,95	50.866,00	72.305,00	110.885,00	109.453,00	111.190,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			910,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	49.037,00		60.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.437,00	1.800,00	62.710,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.061,03	29.510,00	31.260,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.725,98	75.000,00	132.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.787,01	104.510,00	163.760,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.649,99	- 102.710,00	- 101.050,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	58.078,94	- 51.844,00	- 28.745,00	109.475,00	108.043,00	109.780,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		50.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.500,00	13.334,00	3.000,00	2.250,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 12.500,00	36.666,00	- 3.000,00	- 2.250,00		
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			31.745,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	17.605,31			107.225,00	108.043,00	109.780,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 17.605,31		31.745,00	- 107.225,00	- 108.043,00	- 109.780,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		15.178,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	27.973,63					

Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2024

34 Gevenich

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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 27.973,63	15.178,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 58.078,94	51.844,00	28.745,00	- 109.475,00	- 108.043,00	- 109.780,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 58.078,94	51.844,00	28.745,00	- 109.475,00	- 108.043,00	- 109.780,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	17.605,31		- 31.745,00	107.225,00	108.043,00	109.780,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.928,95	37.532,00	69.305,00	108.635,00	109.453,00	111.190,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

34 Gevenich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Gemeindehaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

34 Gevenich

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Abgabe Sitzungsgeld PEG	31,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
E7	Sonstige laufende Erträge	910,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold ** Ewald Jahn	910,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	941,00	643,00	643,00	643,00	643,00	93,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.353,54	18.080,00	19.730,00	19.911,00	20.277,00	20.780,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	8.283,00	10.350,00	11.250,00	11.419,00	11.761,00	12.232,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder ** Sitzungsgelder	756,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	564,54	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		600,00	700,00	711,00	732,00	761,00
507600	Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold		3.050,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer		65,00	65,00	66,00	68,00	71,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.750,00	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	729,95	1.950,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,00		100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Fahrtkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	224,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.083,49	20.030,00	21.780,00	21.961,00	22.327,00	22.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.142,49	- 19.387,00	- 21.137,00	- 21.318,00	- 21.684,00	- 22.737,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.142,49	- 19.387,00	- 21.137,00	- 21.318,00	- 21.684,00	- 22.737,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.142,49	- 19.387,00	- 21.137,00	- 21.318,00	- 21.684,00	- 22.737,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Abgabe Sitzungsgeld PEG
11100 . 466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	Ewald Jahnen
11100 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Fahrtkosten
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.909,52	- 16.887,00	- 18.387,00	- 18.568,00	- 18.934,00	- 19.437,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.909,52	- 16.887,00	- 18.387,00	- 18.568,00	- 18.934,00	- 19.437,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.909,52	- 16.887,00	- 18.387,00	- 18.568,00	- 18.934,00	- 19.437,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Abgabe Sitzungsgeld PEG
11100.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Fahrtkosten
11100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.210,52	2.275,00	2.360,00	2.380,00	2.400,00	2.420,00
563100 Geschäftsaufwendungen	146,29	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	1.984,23	2.045,00	1.980,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für den Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel, Beitrag unser Klima Cochem-Zell (50 €) von der VG übernommen.	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.210,52	2.325,00	2.410,00	2.430,00	2.450,00	2.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.210,52	- 2.325,00	- 2.410,00	- 2.430,00	- 2.450,00	- 2.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.210,52	- 2.325,00	- 2.410,00	- 2.430,00	- 2.450,00	- 2.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.210,52	- 2.325,00	- 2.410,00	- 2.430,00	- 2.450,00	- 2.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag für den Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel, Beitrag unser Klima Cochem-Zell (50 €) von der VG übernommen.

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.290,39	- 2.325,00	- 2.410,00	- 2.430,00	- 2.450,00	- 2.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.290,39	- 2.325,00	- 2.410,00	- 2.430,00	- 2.450,00	- 2.470,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 2.290,39	- 2.325,00	- 2.410,00	- 2.430,00	- 2.450,00	- 2.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel (30 EUR). Beitrag unser Klima Cochem-Zell (50 €) von der VG übernommen.

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

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

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	105,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		77,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		77,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195,83	977,00	906,00	906,00	906,00	906,00	906,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195,83	- 977,00	- 906,00	- 906,00	- 906,00	- 906,00	- 906,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195,83	- 977,00	- 906,00	- 906,00	- 906,00	- 906,00	- 906,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 195,83	- 977,00	- 906,00	- 906,00	- 906,00	- 906,00	- 906,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195,83	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 195,83</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 195,83	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.271,15	11.580,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entschädigung Altglascontainer und Kleidercontainer, Miete Hauptstraße 59	8.774,27	8.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Nebenkosten	3.496,88	3.280,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.271,15	11.580,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.570,21	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Brunnen Austausch Kies gegen Kleinpflaster 2.000 €	2.059,04	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.511,17	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		5.841,00	5.841,00	5.841,00	5.841,00	5.841,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.841,00	5.841,00	5.841,00	5.841,00	5.841,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.813,10	1.860,00	1.990,00	2.005,00	2.020,00	2.035,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinshaus-Schützen, Wohnung Kiga,	827,29	860,00	990,00	1.005,00	1.020,00	1.035,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	985,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.383,31	16.701,00	9.331,00	9.346,00	9.361,00	9.376,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.887,84	- 5.121,00	- 4.411,00	- 4.426,00	- 4.441,00	- 4.456,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.887,84	- 5.121,00	- 4.411,00	- 4.426,00	- 4.441,00	- 4.456,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.887,84	- 5.121,00	- 4.411,00	- 4.426,00	- 4.441,00	- 4.456,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Altglascontainer und Kleidercontainer, Miete Hauptstraße 59				
11409 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nebenkosten				
11409 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Brunnen Austausch Kies gegen Kleinpflaster 2.000 €				
11409 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinshaus-Schützen, Wohnung Kiga,				

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 814,75	720,00	1.430,00	1.415,00	1.400,00	1.385,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 814,75</u>	<u>720,00</u>	<u>1.430,00</u>	<u>1.415,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.385,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 814,75	720,00	1.430,00	1.415,00	1.400,00	1.385,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Altglascontainer und Kleidercontainer und Mieteinnahmen Raiffeisengebäude und Mieteinnahmen Kindergartenwohnung
11409.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	NK Bücherei, Entschädigung Mietwohnung Dehn etc.
11409.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Brunnen Austausch Kies gegen Kleinpflaster 2.000 €, Renovierung Mietwohnung Kindergarten 30.000 €,
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Mietwohnung, Heizkosten Backhaus, Verteilung von KIGA auf Mietwohnung Dehn
11409.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinshaus-Schützen, Wohnung Kiga, ehem. Raiba-Gebäude

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

- Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich ** 2024 Kommunalwahl und Europawahl, 2025 Bundestagswahl und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl		250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
		250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 Geschäftsaufwendungen ** siehe Einnahmen		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 250,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	2024 Kommunalwahl und Europawahl, 2025 Bundestagswahl und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	siehe Einnahmen

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		- 250,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

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)	- 250,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich</i>	<i>2019 Kommunalwahl und Europawahl, 2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahl</i>
12100.763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>siehe Einnahmen</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Grundschulumlage für die Grundschule 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		832,00	1.289,00	1.200,00	1.190,00	1.190,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		832,00	1.289,00	1.200,00	1.190,00	1.190,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.860,46	39.630,00				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage - siehe Schlüsselzuweisung B Verbandsgemeinde	31.860,46	39.630,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.860,46	40.462,00	1.289,00	1.200,00	1.190,00	1.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.860,46	- 40.462,00	- 1.289,00	- 1.200,00	- 1.190,00	- 1.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.860,46	- 40.462,00	- 1.289,00	- 1.200,00	- 1.190,00	- 1.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.860,46	- 40.462,00	- 1.289,00	- 1.200,00	- 1.190,00	- 1.190,00

*: 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 - siehe Schlüsselzuweisung B Verbandsgemeinde

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.973,57	- 39.630,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.061,03	29.510,00	31.260,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.061,03	29.510,00	31.260,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.061,03	29.510,00	31.260,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.061,03	- 29.510,00	- 31.260,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 54.034,60	- 69.140,00	- 31.260,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.973,57	- 39.630,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

36 Tilgungsumlage Grundschule

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210	3.210	3.210	3.210	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.210	- 3.210	- 3.210	- 3.210	

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.050				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.050				

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	1.455,91	1.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Fastnachtsumzug Kto. 563100	135,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	688,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	631,98	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Ortsvereine		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Aufwendungen für Karnevalsumzug		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455,91	2.150,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.455,91	- 2.150,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.455,91	- 2.150,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.455,91	- 2.150,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Fastnachtsumzug Kto. 563100
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Ortsvereine
28100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Karnevalsumzug

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 917,02	- 2.150,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 917,02	- 2.150,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 917,02	- 2.150,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Fastnachtsumzug
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Ortsvereine
28100.763100	Geschäftsauszahlungen	Aufwendungen für Karnevalsamzug

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis		
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	2.512,00	2.521,00	2.521,00	2.520,00	2.520,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.512,00	2.521,00	2.521,00	2.520,00	2.520,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.934,00	12.660,00	21.730,00	21.345,00	21.558,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Umlage von der OG Weiler - Kinderzahl 01.10.2023 Gevenich 14 Kinder, Weiler 8 Kinder, nachrichtlich Büchel I	5.934,00	12.660,00	21.730,00	21.345,00	21.558,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.934,00	15.172,00	24.251,00	23.866,00	24.078,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.222,34	59.085,00	59.021,00	57.963,00	58.546,00
					58.546,00	59.046,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 1.130 € Monitoring Schädlingsbekämpfung, Forderung Unfallkasse Verkleidung Stäbe am Treppengeländer 5.000 €, Anhebung Schachtabdeckung Hof 1.000 €</i>	7.533,52	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** höhere Energiekosten</i>	11.690,12	10.200,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Veranschlagung bei VG</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkosten und Sachkosten</i>	35.998,70	42.385,00	44.521,00	43.463,00	43.546,00	43.546,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** sicherheitsrelevante Prüfungen Spielplatz, Brandschutz etc.</i>		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		5.147,00	5.001,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		5.147,00	5.001,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	619,47	630,00	730,00	735,00	740,00	745,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kindergarten</i>	619,47	630,00	730,00	735,00	740,00	745,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.841,81	64.862,00	64.752,00	63.626,00	64.214,00	64.719,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.907,81	- 49.690,00	- 40.501,00	- 39.760,00	- 40.136,00	- 40.641,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.907,81	- 49.690,00	- 40.501,00	- 39.760,00	- 40.136,00	- 40.641,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.907,81	- 49.690,00	- 40.501,00	- 39.760,00	- 40.136,00	- 40.641,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Umlage von der OG Weiler - Kinderzahl 01.10.2023 Gevenich 14 Kinder, Weiler 8 Kinder, nachrichtlich Büchel 1</i>
36500 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.130 € Monitoring Schädlingsbekämpfung, Forderung Unfallkasse Verkleidung Stäbe am Treppengeländer 5.000 €, Anhebung Schachtabdeckung Hof 1.000 €</i>
36500 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>höhere Energiekosten</i>
36500 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Veranschlagung bei VG</i>
36500 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Personalkosten und Sachkosten</i>
36500 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>sicherheitsrelevante Prüfungen Spielplatz, Brandschutz etc.</i>
36500 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Kindergarten</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.215,66	- 47.055,00	- 38.021,00	- 37.353,00	- 37.728,00	- 38.233,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			910,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			910,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			910,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	50.000,00	82.500,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.500,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.000,00	50.000,00	80.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	50.000,00	82.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 50.000,00	- 81.590,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.215,66	- 97.055,00	- 119.611,00	- 37.353,00	- 37.728,00	- 38.233,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.215,66	- 47.055,00	- 38.021,00	- 37.353,00	- 37.728,00	- 38.233,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umlage von der OG Weiler (Kinderzahl 01.10.2019 Gevenich 28 Kinder, Weiler 4 Kinder
36500.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pauschale u. Forderung Unfallkasse Verkleidung Stäbe am Treppengeländer
36500.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Veranschlagung bei VG
36500.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkosten 35.935 €, Sachkosten 9.090 €
36500.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Kindergarten
36500.41.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	30.000 € Abriss Nebengebäude und 50.000 € Anlaufbetrag Umbau und Erweiterung
36500.44.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung Ortsgemeinde Weiler
36500.44.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	elektronische Zeiterfassung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :					
41 Kindergarten Renovierung/Neubau					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000				

44 Kindergarten Einrichtung Zeiterfassung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.590				

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	5.934,00	12.660,00	21.730,00	21.345,00	21.558,00	21.558,00
002 Aufwand [EUR]	55.841,81	59.715,00	59.751,00	58.698,00	59.286,00	59.791,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	23	23	23	23	23

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	- 2.045,87	- 1.653,09	- 1.624,04	- 1.640,35	- 1.662,30
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,86	250,00	7.550,00	350,00	350,00	350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** 7.000 € Erneuerung Einfriedung Spielplatz Wiesenstraße	1.038,86	100,00	7.300,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038,86	250,00	7.550,00	350,00	350,00	350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.038,86	- 250,00	- 7.550,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.038,86	- 250,00	- 7.550,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.038,86	- 250,00	- 7.550,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	7.000 € Erneuerung Einfriedung Spielplatz Wiesenstraße
----------------	--	--

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 386,45	- 250,00	- 7.550,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 386,45</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 7.550,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 386,45	- 250,00	- 7.550,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 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		- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

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)	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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		
Kosten für die Unterhaltung des Sportplatzes sowie Erstattungen der anteiligen Kosten durch die Ortsgemeinde Weiler , Miete, Benutzungsgebühren pp,		

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		1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984,40	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenumlage von OG Weiler für Sportplatz Gevenich		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** lt. neuer Vereinbarung	2.984,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.984,40	4.993,00	4.993,00	4.993,00	4.993,00	4.993,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,50	4.033,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen **		3.300,00				
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.126,50	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** Rasentraktor		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss der Gemeinde zur Unterhaltung des Sportplatzes	3.300,00	333,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	291,02	310,00	350,00	355,00	360,00	365,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	291,02	310,00	350,00	355,00	360,00	365,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.717,52	6.971,00	10.578,00	10.583,00	10.588,00	10.593,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.733,12	- 1.978,00	- 5.585,00	- 5.590,00	- 5.595,00	- 5.600,00

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.733,12	- 1.978,00	- 5.585,00	- 5.590,00	- 5.595,00	- 5.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.733,12	- 1.978,00	- 5.585,00	- 5.590,00	- 5.595,00	- 5.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen verbleiben nach neuer Vereinbarung beim Verein
42401 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenumlage von OG Weiler für Sportplatz Gevenich
42401 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	lt. neuer Vereinbarung
42401 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	
42401 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Rasentraktor
42401 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss der Gemeinde zur Unterhaltung des Sportplatzes

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.059,40	- 643,00	- 4.250,00	- 4.255,00	- 4.260,00	- 4.265,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.059,40	- 643,00	- 4.250,00	- 4.255,00	- 4.260,00	- 4.265,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.059,40	- 643,00	- 4.250,00	- 4.255,00	- 4.260,00	- 4.265,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Vereinsraum
42401.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenumlage von OG Weiler für Sportplatz Gevenich
42401.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Nebenkostenerstattung Spielvereinigung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Mehrkosten Sanierung Heizungsanlage 8.000 €</i>
42401.723500	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>Rasentraktor</i>
42401.725430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung an OG Weiler für Sportplatz Weiler</i>

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.499,00	24.560,00	23.554,00			
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsberatung PV-Anlage		10.000,00	10.000,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 10.554 € Ausgleichsmaßnahme "Auf der Steinkaul", 3.000 € Änderung BPlan	2.499,00	14.560,00	13.554,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.499,00	24.560,00	23.554,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.499,00	- 24.560,00	- 23.554,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.499,00	- 24.560,00	- 23.554,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.499,00	- 24.560,00	- 23.554,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562530	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Rechtsberatung PV-Anlage Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>
51100 . 562550	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 10.554 € Ausgleichsmaßnahme "Auf der Steinkaul", 3.000 € Änderung BPlan Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.499,00	- 24.560,00	- 23.554,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.499,00	- 24.560,00	- 23.554,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.499,00	- 24.560,00	- 23.554,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Anteil "Zukunfts-Check Dorf" Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>
--------------	--

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Erwerb und Unterhaltung von Grundstücken im Bereich von neu zu erschließenden Gebieten zum Zwecke der Weiterveräußerung an Kaufinteressenten zur Beseitigung städtebaulicher Misstände und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich.

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	49.037,00		60.000,00			
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	49.037,00		60.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.037,00		60.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.470,82					
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	6.470,82					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.470,82					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.566,18		60.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	42.566,18		60.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.5.685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf Hausnummer 59
----------------	---	-----------------------

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

5 Erlöse aus Grundstücksveräußerung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000					

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
- 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		41.354,00	30.456,00	27.940,00	27.854,00	22.844,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		41.354,00	30.456,00	27.940,00	27.854,00	22.844,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Kostenerstattung Strom/Wasser Festplatz						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** z. B. Verkauf Pflastersteine						
E7 Sonstige laufende Erträge	17.573,78	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	17.573,78	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.573,78	56.964,00	46.066,00	43.550,00	43.464,00	38.454,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.611,66	19.600,00	20.580,00	20.890,00	21.515,00	22.375,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	9.580,78	14.050,00	14.900,00	15.124,00	15.577,00	16.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	448,19	1.400,00	1.300,00	1.320,00	1.359,00	1.413,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.412,13	3.850,00	4.000,00	4.060,00	4.182,00	4.349,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	170,56	300,00	380,00	386,00	397,00	413,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.135,98	33.650,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.198,27	8.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
** Brückenprüfung 500 €, Straßenunterhaltung 3.000 €, Baumkataster 3.000 €, Straßenzustandserfassung 200 €						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.636,86	15.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
** ab 2020 auch Oberflächenentwässerung						

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** höhere Energiekosten	1.799,65	5.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** neuer Wartungsvertrag RWE	4.501,20	4.650,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		58.114,00	42.598,00	38.596,00	38.133,00	32.798,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		58.114,00	42.598,00	38.596,00	38.133,00	32.798,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.747,64	111.364,00	96.628,00	92.936,00	93.098,00	88.623,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.173,86	- 54.400,00	- 50.562,00	- 49.386,00	- 49.634,00	- 50.169,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.173,86	- 54.400,00	- 50.562,00	- 49.386,00	- 49.634,00	- 50.169,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.173,86	- 54.400,00	- 50.562,00	- 49.386,00	- 49.634,00	- 50.169,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Kostenerstattung Strom/Wasser Festplatz
54100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	z. B. Verkauf Pflastersteine
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Brückenprüfung 500 €, Straßenunterhaltung 3.000 €, Baumkataster 3.000 €, Straßenzustandserfassung 200 €
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	höhere Energiekosten
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neuer Wartungsvertrag RWE

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.073,23	- 37.640,00	- 38.420,00	- 38.730,00	- 39.355,00	- 40.215,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	50.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		25.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 50.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.073,23	- 62.640,00	- 88.420,00	- 38.730,00	- 39.355,00	- 40.215,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

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)	- 26.073,23	- 37.640,00	- 38.420,00	- 38.730,00	- 39.355,00	- 40.215,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Kostenerstattung Strom/Wasser Festplatz
54100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	z. B. Verkauf Pflastersteine
54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Aufwendungen für Unterhaltung (5.000 €), Renovierung Wegkreuz an der L16 (3.000 €), Baumkataster u. Pflegearbeiten (500 €)
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umstellung auf LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neuer Wartungsvertrag RWE
54100.10.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag Erschließung 2. Abschnitt

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

10 Erschließung "Auf der Steinkaul"	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Umweltag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Grünflächenpflege Ortskern	165,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschilderung Wanderweg Ellerbachtrundwanderweg		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umweltag	26,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92,79	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92,79	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 92,79	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):		
55100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umweltag
55100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Grünflächenpflege Ortskern
55100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung Wanderweg Ellerbachtrundwanderweg
55100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Umweltag

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92,79	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 92,79	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92,79	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umweltag
55100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung Wanderweg Ellerbachtalrundwanderweg
55100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Umweltag

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern - Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle - Pflege der Friedhofsanlagen und - wege - Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung 		
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 55300		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Beerdigungen	Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr
002	Aufwand	
003	Ertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.391,00	2.392,00	2.384,00	2.368,00	2.345,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.391,00	2.392,00	2.384,00	2.368,00	2.345,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** Benutzungsgebühr Leichenhalle	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern ** Gebühren für Gräbereinebnung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschalbetrag für Kriegsgrabunterhaltung	26,45	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126,45	2.816,00	2.817,00	2.809,00	2.793,00	2.770,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,80	3.100,00	4.100,00	900,00	900,00	900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Kellertür/ Renovierung Friedhofsmauer	407,88	2.500,00	3.500,00	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	351,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		2.892,00	2.892,00	2.891,00	2.871,00	2.871,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.892,00	2.892,00	2.891,00	2.871,00	2.871,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303,00	305,00	375,00	385,00	395,00	405,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, neue Leichenhalle	303,00	255,00	295,00	305,00	315,00	325,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062,80	6.297,00	7.367,00	4.176,00	4.166,00	4.176,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 936,35	- 3.481,00	- 4.550,00	- 1.367,00	- 1.373,00	- 1.406,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 936,35	- 3.481,00	- 4.550,00	- 1.367,00	- 1.373,00	- 1.406,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 936,35	- 3.481,00	- 4.550,00	- 1.367,00	- 1.373,00	- 1.406,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432241	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	Benutzungsgebühr Leichenhalle
55300 . 432242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern	Gebühren für Gräbereinebnung
55300 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalbetrag für Kriegsgrabunterhaltung
55300 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kellertür/ Renovierung Friedhofsmauer
55300 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, neue Leichenhalle

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 703,08	- 2.980,00	- 4.050,00	- 860,00	- 870,00	- 880,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	696,92	- 1.180,00	- 2.250,00	940,00	930,00	920,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 703,08	- 2.980,00	- 4.050,00	- 860,00	- 870,00	- 880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Benutzungsgebühr Leichenhalle
55300.632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	Gebühren für Gräbereinebnung
55300.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalbetrag für Kriegsgrabunterhaltung
55300.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung Friedhofsmauer (5.000 €), Sanierung alte Leichenhalle innen (500 €), Tür (3.000 €)
55300.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, neue Leichenhalle
55300.99.682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	7	5	5	5	5
002 Aufwand [EUR]	1.062,80	3.405,00	4.475,00	1.285,00	1.295,00	1.305,00
003 Ertrag [EUR]	126,45	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung		0,00	- 425,71	- 810,00	- 172,00	- 174,00	- 176,00
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.651,69	6.750,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpacht	6.651,69	6.750,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00
E7 Sonstige laufende Erträge	22,91	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachteinnahmen Erden- u. Ellerbach	22,91	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.674,60	6.765,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.281,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.281,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.281,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.392,74	5.265,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.392,74	5.265,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.392,74	5.265,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen Erden- u. Ellerbach

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.657,96	5.265,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.657,96	5.265,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.657,96	5.265,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen Erden- u. Ellerbach

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege 		
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		16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
** Ausschüttung Fortstzweckverband						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,48					
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	202,48					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,79	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	231,79	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
** Entschädigung Flugplatz						
441800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf						
443690 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale						
** ab 2020						

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434,27	16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,40					
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
** <i>Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG</i>						
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	163,40					
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>						
** <i>Unternehmerkosten</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	538,49		550,00	550,00	550,00	550,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>						
** <i>Waldbrandversicherung</i>						
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
** <i>u.a. auch Zertifizierung PEFC</i>						
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	538,49		550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701,89		550,00	550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267,62	16.930,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 267,62	16.930,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 267,62	16.930,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Ausschüttung Fortstzweckverband</i>
55502 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Entschädigung Flugplatz</i>
55502 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>ab 2020 neues Konto Entschädigung Ambrion</i>
55502 . 443690	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale</i>	<i>ab 2020</i>
55502 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG</i>
55502 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmerkosten</i>
55502 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Nachhaltigkeitsprämie an Forstzweckverband</i>
55502 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
55502 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>u.a. auch Zertifizierung PEFC</i>

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.096,57	16.930,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.255,16					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.255,16					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255,16					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.255,16					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.351,73	16.930,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.096,57	16.930,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Hindernisfreiheit
55502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto Entschädigung Ambrion
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherungen (Waldbrandvers. + Kfz)
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	u.a. auch Zertifizierung PEFC

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	434,27	16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00
002 Aufwand [EUR]	701,89	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
003 Holzboden in ha [ha]	252,7	252,7	252,7	252,7	252,7	252,7

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	- 1,06	67,00	64,82	64,82	64,82	64,82
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.707,00 3.707,00	3.707,00 3.707,00	3.706,00 3.706,00	1.230,00 1.230,00	1.230,00 1.230,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.707,00	3.707,00	3.706,00	1.230,00	1.230,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.136,00 4.136,00	4.136,00 4.136,00	4.132,00 4.132,00	1.656,00 1.656,00	1.656,00 1.656,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.136,00	4.136,00	4.132,00	1.656,00	1.656,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 429,00	- 429,00	- 426,00	- 426,00	- 426,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 429,00	- 429,00	- 426,00	- 426,00	- 426,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 429,00	- 429,00	- 426,00	- 426,00	- 426,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	
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 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.963,00 3.963,00	3.963,00 3.963,00	3.963,00 3.963,00	3.963,00 3.963,00	3.963,00 3.963,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Bürgerhaus	3.425,37 2.137,00	6.500,00 4.000,00	5.500,00 3.000,00	5.500,00 3.000,00	5.500,00 3.000,00	5.500,00 3.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung Nebenkosten	1.288,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00					

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.525,37	10.463,00	9.463,00	9.463,00	9.463,00	9.463,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.625,76	17.400,00	17.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Renovierung innen und außen	3.279,91	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** höhere Energiekosten	12.060,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	284,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		11.480,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		11.480,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	936,17	1.040,00	1.180,00	1.185,00	1.190,00	1.195,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Telefon		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	922,60	940,00	1.080,00	1.085,00	1.090,00	1.095,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	13,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.561,93	29.920,00	30.060,00	25.565,00	25.570,00	25.575,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.036,56	- 19.457,00	- 20.597,00	- 16.102,00	- 16.107,00	- 16.112,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.036,56	- 19.457,00	- 20.597,00	- 16.102,00	- 16.107,00	- 16.112,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.036,56	- 19.457,00	- 20.597,00	- 16.102,00	- 16.107,00	- 16.112,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 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 Bürgerhaus
57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung innen und außen
57301 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	höhere Energiekosten
57301 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Telefon

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.847,24	- 11.940,00	- 13.080,00	- 8.585,00	- 8.590,00	- 8.595,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.847,24	- 11.940,00	- 13.080,00	- 8.585,00	- 8.590,00	- 8.595,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.847,24	- 11.940,00	- 13.080,00	- 8.585,00	- 8.590,00	- 8.595,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632100	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 Bürgerhaus
57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung innen und außen
57301.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geschirr 1.000 €
57301.763100	Geschäftsauszahlungen	Telefon

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	3.525,37	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
002 Aufwand [EUR]	16.561,93	18.440,00	18.580,00	14.085,00	14.090,00	14.095,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	14	17	17	17	17

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	- 852,86	- 769,41	- 505,00	- 505,29	- 505,59
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Gemeindehaus	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 des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung		
Bemerkung		
-Feuerwehrhaus-		

Ergebnishaushalt 57302 Gemeindehaus:

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		1.419,00 1.419,00	1.419,00 1.419,00	1.419,00 1.419,00	1.419,00 1.419,00	1.419,00 1.419,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume	1.243,11 1.243,11	1.150,00 1.150,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.243,11	2.569,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.286,19 20,98	2.750,00 50,00	2.750,00 50,00	2.750,00 50,00	2.750,00 50,00	2.750,00 50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** höhere Energiekosten	2.265,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.419,00 1.419,00	1.419,00 1.419,00	1.419,00 1.419,00	1.419,00 1.419,00	1.419,00 1.419,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	160,18 160,18	180,00 180,00	200,00 200,00	205,00 205,00	210,00 210,00	215,00 215,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.446,37	4.349,00	4.369,00	4.374,00	4.379,00	4.384,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.203,26	- 1.780,00	- 1.700,00	- 1.705,00	- 1.710,00	- 1.715,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.203,26	- 1.780,00	- 1.700,00	- 1.705,00	- 1.710,00	- 1.715,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.203,26	- 1.780,00	- 1.700,00	- 1.705,00	- 1.710,00	- 1.715,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus:

57302 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	ab 2020 neues Konto
57302 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
57302 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	höhere Energiekosten

Finanzhaushalt 57302 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.091,13	- 1.780,00	- 1.700,00	- 1.705,00	- 1.710,00	- 1.715,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.091,13	- 1.780,00	- 1.700,00	- 1.705,00	- 1.710,00	- 1.715,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.091,13	- 1.780,00	- 1.700,00	- 1.705,00	- 1.710,00	- 1.715,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus:

57302.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	ab 2020 neues Konto
57302.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume

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

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

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	**						
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** u.a. altes Backhaus						
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	527,00	630,00	720,00	735,00	750,00	765,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	527,00	580,00	670,00	685,00	700,00	715,00
	** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kommunikationsraum, Forst-Kaul-Hütte, Ellerbachtal Hütte						
	568100 sonstige Steuer aufwendungen - Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585,56	930,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 585,56	- 930,00	- 1.020,00	- 1.035,00	- 1.050,00	- 1.065,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 585,56	- 930,00	- 1.020,00	- 1.035,00	- 1.050,00	- 1.065,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 585,56	- 930,00	- 1.020,00	- 1.035,00	- 1.050,00	- 1.065,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:		
57309 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. altes Backhaus
57309 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Kommunikationsraum, Forst-Kaul-Hütte, Ellerbachtal Hütte

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 582,31	- 930,00	- 1.020,00	- 1.035,00	- 1.050,00	- 1.065,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 582,31	- 930,00	- 1.020,00	- 1.035,00	- 1.050,00	- 1.065,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 582,31	- 930,00	- 1.020,00	- 1.035,00	- 1.050,00	- 1.065,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57309.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. altes Backhaus
57309.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Kommunikationsraum, Forst-Kaul-Hütte, Ellerbachtal Hütte

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit"		
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	428.309,24	441.620,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** neues L FAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 345 %	4.322,07	4.600,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** neues L FAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 465 %	64.749,65	80.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	
401300 Gewerbesteuer ** neues L FAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 380 %	55.150,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2023	268.676,42	277.000,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.011,48	2.990,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.956,25	4.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	27.443,16	32.230,00	35.210,00	35.210,00	35.210,00	35.210,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263.281,00	376.460,00	340.349,00	340.349,00	340.349,00	340.349,00	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 328.819 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minus Finanzkraftmesszahl = 11.530 €	263.281,00	376.460,00	340.349,00	340.349,00	340.349,00	340.349,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691.590,24	818.080,00	843.249,00	843.249,00	843.249,00	843.249,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.380,05	597.658,00	641.619,00	641.619,00	641.619,00	637.939,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	5.443,05	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,9 %	285.400,00	339.085,00	337.823,00	337.823,00	337.823,00	337.823,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 39 %	214.537,00	254.893,00	300.116,00	300.116,00	300.116,00	300.116,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.380,05	597.658,00	641.619,00	641.619,00	641.619,00	637.939,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.210,19	220.422,00	201.630,00	201.630,00	201.630,00	205.310,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	186.210,19	220.422,00	201.630,00	201.630,00	201.630,00	205.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	186.210,19	220.422,00	201.630,00	201.630,00	201.630,00	205.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	neues L FAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 345 %
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	neues L FAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 465 %
61100 . 401300	Gewerbesteuer	neues L FAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 380 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2023
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 328.819 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minus Finanzkraftmesszahl = 11.530 €
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	39 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.445,23	220.422,00	201.630,00	201.630,00	201.630,00	205.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	193.445,23	220.422,00	201.630,00	201.630,00	201.630,00	205.310,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	193.445,23	220.422,00	201.630,00	201.630,00	201.630,00	205.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	33 %

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag insgesamt [EUR]	691.590,24	818.180,00	843.349,00	843.349,00	843.349,00	843.349,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	505.380,05	597.758,00	641.719,00	641.719,00	641.719,00	638.039,00
003 Einwohner [Einw.]	0	739	718	718	718	718

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	1.107,14	1.174,58	1.174,58	1.174,58	1.174,58
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	808,87	893,76	893,76	893,76	888,63
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

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

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	187,76	300,00	300,00	300,00	300,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsen für Liquidität	201,76	300,00	300,00	300,00	300,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 14,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.014,44	1.571,00	33,00	9,00	

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
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00				
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute ** Zinsen für aufgenommene Kredite	1.014,44	933,00	33,00	9,00		
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		438,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 826,68	- 1.571,00	267,00	291,00	300,00	300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 826,68	- 1.571,00	267,00	291,00	300,00	300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 826,68	- 1.571,00	267,00	291,00	300,00	300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen für Liquidität
61200 . 575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	Zinsen für aufgenommene Kredite

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 941,02	- 1.571,00	267,00	291,00	300,00	300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 941,02	- 1.571,00	267,00	291,00	300,00	300,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		50.000,00				
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)		50.000,00				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	12.500,00	13.334,00	3.000,00	2.250,00		
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	12.500,00	12.500,00	3.000,00	2.250,00		
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)		834,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 12.500,00	36.666,00	- 3.000,00	- 2.250,00		
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			31.745,00			
695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)			31.745,00			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	17.605,31			107.225,00	108.043,00	109.780,00
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	17.605,31			107.225,00	108.043,00	109.780,00

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
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 17.605,31		31.745,00	- 107.225,00	- 108.043,00	- 109.780,00
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		15.178,00 15.178,00				
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	27.973,63 27.973,63					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 27.973,63	15.178,00				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 58.078,94	51.844,00	28.745,00	- 109.475,00	- 108.043,00	- 109.780,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 58.078,94	51.844,00	28.745,00	- 109.475,00	- 108.043,00	- 109.780,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	17.605,31		- 31.745,00	107.225,00	108.043,00	109.780,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.441,02	- 14.905,00	- 2.733,00	- 1.959,00	300,00	300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.775100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Zinsen für aufgenommene Kredite inländische Kreditinstitute

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	739	718	718	718	718
002 Schuldenstand [€]	0,00	- 155.500,00	- 5.250,00	- 2.250,00	0,00	0,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	17.605,31	182.313,79	150.568,79	257.793,79	365.836,79

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	- 210,42	- 7,31	- 3,13	0,00	0,00
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	23,82	253,92	209,71	359,04	509,52
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,72					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14,72</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14,72					

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

34 Gevenich

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 36 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.950,02	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00		20.790,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.950,02	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00		- 20.790,02

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.456,90	28.050,00					156.506,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.456,90	- 28.050,00					- 156.506,90

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 41 Kindergarten Renovierung/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00						75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000,00 *	80.000,00					435.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000,00	- 80.000,00					- 360.000,00

Erläuterungen: 36500-096000-41-4: 30.000 € Abriss Nebengebäude und 50.000 € Anlaufbetrag Umbau und Erweiterung

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 44 Kindergarten Einrichtung Zeiterfassung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		910,00					910,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.590,00					- 1.590,00

Erläuterungen: 36500-073100-44-6: elektronische Zeiterfassung
36500-231430-44-6: Beteiligung Ortsgemeinde Weiler

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

34 Gevenich

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: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 5 Erlöse aus Grundstücksveräußerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.204,00	60.000,00					167.204,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.204,00	60.000,00					167.204,00

Erläuterungen: 52205-029000-5-5: Verkauf Hausnummer 59

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 10 Erschließung "Auf der Steinkaul"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.854,80						208.854,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.060,34 *	50.000,00					307.060,34 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.205,54	- 50.000,00					- 98.205,54

Erläuterungen: 54100-096000-10-4: Anlaufbetrag Erschließung 2. Abschnitt

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	391.058,80	60.910,00					451.968,80
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	748.467,26	163.760,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00		921.857,26
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 357.408,46	- 102.850,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00		- 469.888,46

Summe Einzahlungen Gesamt:	391.058,80	60.910,00					451.968,80
Summe Auszahlungen Gesamt:	748.467,26	163.760,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00		921.857,26
Saldo Gesamt:	- 357.408,46	- 102.850,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00		- 469.888,46

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

34 Gevenich

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									
36	Tilgungsumlage Grundschule									
9 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	784400	019000	2.064,62	3.060,00	3.210,00		3.210,00	3.210,00	3.210,00	
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		2.064,62	3.060,00	3.210,00		3.210,00	3.210,00	3.210,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.064,62	3.060,00	3.210,00		3.210,00	3.210,00	3.210,00	
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlage)	784400	019000	17.996,41	26.450,00	28.050,00					
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		17.996,41	26.450,00	28.050,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		17.996,41	26.450,00	28.050,00					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
41	Kindergarten Renovierung/Neubau									
4 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000	5.000,00	50.000,00	80.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung:</i> 30.000 € Abriss Nebengebäude und 50.000 € Anlaufbetrag Umbau und Erweiterung										
	Gesamtauszahlungen:		5.000,00	50.000,00	80.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.000,00	50.000,00	80.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

34 Gevenich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
44	Kindergarten Einrichtung Zeiterfassung									
6 Auszahlungen für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	785600	073100			2.500,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung								
<i>Bemerkung:</i>	<i>elektronische Zeiterfassung</i>									
	Gesamtauszahlungen:				2.500,00					
6 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663	231430			910,00					
	Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Beteiligung Ortsgemeinde Weiler</i>									
	Gesamteinzahlungen:				910,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.590,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

34 Gevenich

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									
5	Erlöse aus Grundstücksveräußerung									
5 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	49.037,00		60.000,00					
<i>Bemerkung: Verkauf Hausnummer 59</i>										
	Gesamteinzahlungen:		49.037,00		60.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 49.037,00		- 60.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
10	Erschließung "Auf der Steinkaul"									
4 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		25.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag Erschließung 2. Abschnitt</i>										
	Gesamtauszahlungen:			25.000,00	50.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			25.000,00	50.000,00					
	Auszahlungen insgesamt:		25.061,03	104.510,00	163.760,00		3.210,00	3.210,00	3.210,00	
	Einzahlungen insgesamt:		49.037,00		60.910,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 23.975,97	104.510,00	102.850,00		3.210,00	3.210,00	3.210,00	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

34 Gevenich

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		31.260,00	
36	Tilgungsumlage Grundschule		3.210,00	
	21100.019000.36.9 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.210,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		28.050,00	
	21100.019000.88.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		28.050,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	910,00	82.500,00	
41	Kindergarten Renovierung/Neubau		80.000,00	
	36500.096000.41.4 Anlagen im Bau		80.000,00	30.000 € Abriss Nebengebäude und 50.000 € Anlaufbetrag Umbau und Erweiterung
44	Kindergarten Einrichtung Zeiterfassung	910,00	2.500,00	
	36500.073100.44.6 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		2.500,00	elektronische Zeiterfassung
	36500.231430.44.6 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00		Beteiligung Ortsgemeinde Weiler
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	60.000,00		
5	Erlöse aus Grundstücksveräußerung	60.000,00		
	52205.029000.5.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	60.000,00		Verkauf Hausnummer 59
54100	Gemeindestraßen		50.000,00	
10	Erschließung "Auf der Steinkaul"		50.000,00	
	54100.096000.10.4 Anlagen im Bau		50.000,00	Anlaufbetrag Erschließung 2. Abschnitt
Gesamt:		60.910,00	163.760,00	

**Übersicht
zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit**

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

34 Gevenich

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)	40.429,00	50.866,00	72.305,00	110.885,00	109.453,00	111.190,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.500,00	13.334,00	3.000,00	2.250,00		
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	27.929,00	37.532,00	69.305,00	108.635,00	109.453,00	111.190,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	27.929,00	37.532,00	69.305,00	108.635,00	109.453,00	111.190,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

05.03.2024
16:10:14

34 Gevenich

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
43602445 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Darlehen-Nr. 43602445 Raiba Eifeltor eG, OG Gevenich aus Vermögenshaushalt 2005	15.11.2005 01.12.2025	60.000,00	60.000,00	5.250,00	0,6210	32,60	57,1429	3.000,00	3.032,60	2.250,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.11.2005: 3.3300 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2010: 2.6000 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2015: 0.7900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	60.000,00	60.000,00	5.250,00		32,60		3.000,00	3.032,60	2.250,00
Gesamtsumme in EUR			60.000,00	60.000,00	5.250,00		32,60		3.000,00	3.032,60	2.250,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	60.000,00	60.000,00	5.250,00		32,60		3.000,00	3.032,60	2.250,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr:	34 Gevenich	Jahr:	2024
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Darlehensnr:	Alle
Zinslauf bis:	Darlehensende	Förderdarlehen:	

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

34 Gevenich

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	Ehrensold
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			4,000	4,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,420	0,420	0,420	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,420	0,420	0,420	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,420	4,420	4,420	
Summe Beamte Verwaltung			4,000	4,000	4,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,420	0,420	0,420	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,420	4,420	4,420	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2024

34 Gevenich

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-9.029,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-29.641,44
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-15.302,69
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+52.338,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+12.439,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+38.016,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+48.820,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+78.240,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+77.198,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+78.687,00
11	Summe		+282.945,26

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
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	41.057,85	12.500,00	0,00	28.557,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-547,82	12.500,00	0,00	-13.047,82
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	11.967,77	12.500,00	0,00	-532,23
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	40.428,95	12.500,00	0,00	27.928,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	50.866,00	13.334,00	0,00	37.532,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	72.305,00	3.000,00	0,00	69.305,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/				149.743,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	110.885,00	2.250,00	0,00	108.635,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	109.453,00	0,00	0,00	109.453,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	111.190,00	0,00	0,00	111.190,00
11	Summe	/				479.021,75

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

34 Gevenich

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	-15.302,00	+3.247.431,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+52.339,00	+3.299.770,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+12.439,00	+3.312.209,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+38.016,00	+3.350.225,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+78.240,00	+3.428.465,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+77.198,00	+3.505.663,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+78.687,00	+3.584.350,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

34 Gevenich

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz

2021

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.449.188,63	4.438.303,31	1.	Eigenkapital	3.262.733,47	3.247.430,78
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	121.602,19	133.134,63	1.1.	Kapitalrücklage	3.292.374,91	3.262.733,47
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	39.498,00	46.459,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 29.641,44	- 15.302,69
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	77.593,14	72.297,01	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.028.244,27	967.650,93
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.511,05	14.378,62	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.326.086,44	4.303.668,68	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.009.387,87	947.213,87
1.2.1.	Wald, Forsten	1.656.680,53	1.656.680,53	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	643.474,51	618.597,22
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233.760,52	299.916,09	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	365.913,36	328.616,65
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.348.924,45	1.322.361,92	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.080.110,94	1.012.933,14	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	18.856,40	20.437,06
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	334,00	1.883,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.276,00	4.894,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	49.855,00	51.948,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.000,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.855,00	51.948,00
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	175.290,28	208.816,52
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	180.500,00	168.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	180.500,00	168.000,00
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	92.379,33	37.637,15	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.601,87	4.432,73
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 481,95	221,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92.379,33	37.637,15	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 8.329,64	36.162,79
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.987,31	28.204,99	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.500,73	6.266,19	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	26.518,61	1.168,50
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	58.891,29	3.165,97				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.073,67	1.074,27				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.073,67	1.074,27				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.542.641,63	4.477.014,73		Summe Passiv	4.542.641,63	4.477.014,73