

*Doppischer Haushalt 2024*

*Ortsgemeinde  
Weiler*



*Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024*



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	29
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
6	Ergebnishaushalt	39
7	Finanzhaushalt	43
8	Übersicht über die Teilhaushalte	49
9	Produkthaushaltsbuch	53
10	Investitionsübersicht	119
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	123
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	131
13	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	135
14	Stellenplan	139
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	143
16	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/ überschüsse	147
17	Übersicht Eigenkapital	151
18	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	155
20	Bilanz 2021	159



## Produkte der Ortsgemeinde Weiler (2024)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11408	Jagdhütte
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofswesen
55301	Waldfriedhof
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgerhaus (ehem. Schule)
57302	Gemeindehaus
57303	Gefrieranlage
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.



# Haushaltssatzung





**Öffentliche Bekanntmachung  
Haushaltssatzung der Gemeinde Weiler  
für das Jahr 2024 vom 23.07.2024**

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	393.761 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	376.378 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	17.383 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	30.257 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.090 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-107.590 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	77.333 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 26.000,00 Euro.

**§ 4 Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

---

<sup>1</sup> 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	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	80,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro

## **§ 6 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen<sup>2</sup> 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	2.286.564,75 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.298.352,75 Euro
und zum 31.12.2024	2.315.735,75 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.<sup>3</sup>

---

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

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

## § 11 Deckungsvermerke

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

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

Ortsgemeinde Weiler, den 23.07.2024  
gez. Schneiders, Ortsbürgermeister

### Hinweis:

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

Sie haben folgenden Wortlaut: Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 26.000 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 05.08.2024 bis einschließlich Mittwoch, dem 14.08.2024 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann **nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung** (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Weber Tel. 02676/409-105) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag-Donnerstag:	08:30 Uhr – 12:30 Uhr
und	14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag:	08:30 Uhr – 13:00 Uhr

Ulmen, den 23.07.2024  
gez. Steimers, Bürgermeister



# **Vorbericht**



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weiler für das Haushaltsjahr 2024

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

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

## 1. Ablauf des Haushaltsjahres 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Minderaufwendungen bei der Anschaffung von GWG´s für den Bauhof von 1.500 €
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Jagdhütte von 2.000 €
- Minderaufwendungen bei der allgemeinen Grundschulumlage von 3.400,75 €
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen von 4.525,33 €
- Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung der Gemeindestraßen von 1.526,14 €
- Mehraufwendungen (Anlegung von Grabfeldern) beim Friedhof von 2.743,06 €
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des Bürgerhauses von 1.532,55 €
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des Gemeindehauses (Dach) von 1.404,33 €
- Mehrertrag bei der Gewerbesteuer von 23.145,79 €
- Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von 1.753,18 €
- Mehrertrag bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 4.771,85 €
- Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen vom Land von 1.259,00 €

Einwohner 30.06.2022: 282 (Stand 2021: 292)

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| • Tilgungsumlage Grundschule    | 863,12 €    |
| • Ausstellungstafel Manna Eiche | 897,72 €    |
| • Erschließung Unter Hahnweg    | 12.863,35 € |
| • Aufsitzmäher                  | 6.208,99 €  |



- |  |            |
|--|------------|
| • Errichtung Waldfriedhof              | 5.951,87 € |
| • Anschaffung Motorsense               | 1.122,71 € |
| • Grundschul-Investitionskosten-Umlage | 7.576,19 € |

## **2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023**

Der Haushaltsplan 2023 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwand bei der Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold von 1.719 €
- Minderaufwendungen bei der Anschaffungen von GWG's für den Bauhof von 868,08 €
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Jagdhütte von 2.000 €
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen von 2.460,78 €
- Mehrertrag bei den Benutzungsgebühren Bürgerhaus (ehem. Schule) von 325 €
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des Bürgerhauses von 1.557,14 €
- Mehrertrag bei der Gewerbesteuer von 17.913,88
- Mehrertrag bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 2.019,95 €

Einwohner 30.06.2023: 273 (Stand 2022: 282)

**Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:**

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| • Tilgungsumlage Grundschule    | 858,19 €     |
| • Ausstellungstafel Manna Eiche | 3.105,26 €   |
| • Erschließung Unter Hahnweg    | 117.809,80 € |

- Errichtung Waldfriedhof 9.083,54 €
- Grundschul-Investitionskosten-Umlage 11.832,27 €

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

- Umbau Gemeindehaus mit Feuerwehrgarage 21.200,00 €
- Erneuerung Fenster Gemeindehaus 10.220,00 €

### 3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Überschuss / Fehlbedarf</b>
Ergebnishaushalt	393.761,00 EUR	376.378,00 EUR	17.383,00 EUR

## ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis Erg. HH	-21.325,30 €	5.199,45 €	2.391,15 €	29.566,00 €	22.422,70 €	12.706,34 €	65.722,89 €	11.788,00 €	17.383,00 €

#### **4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge**

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

##### 2. im Finanzhaushalt

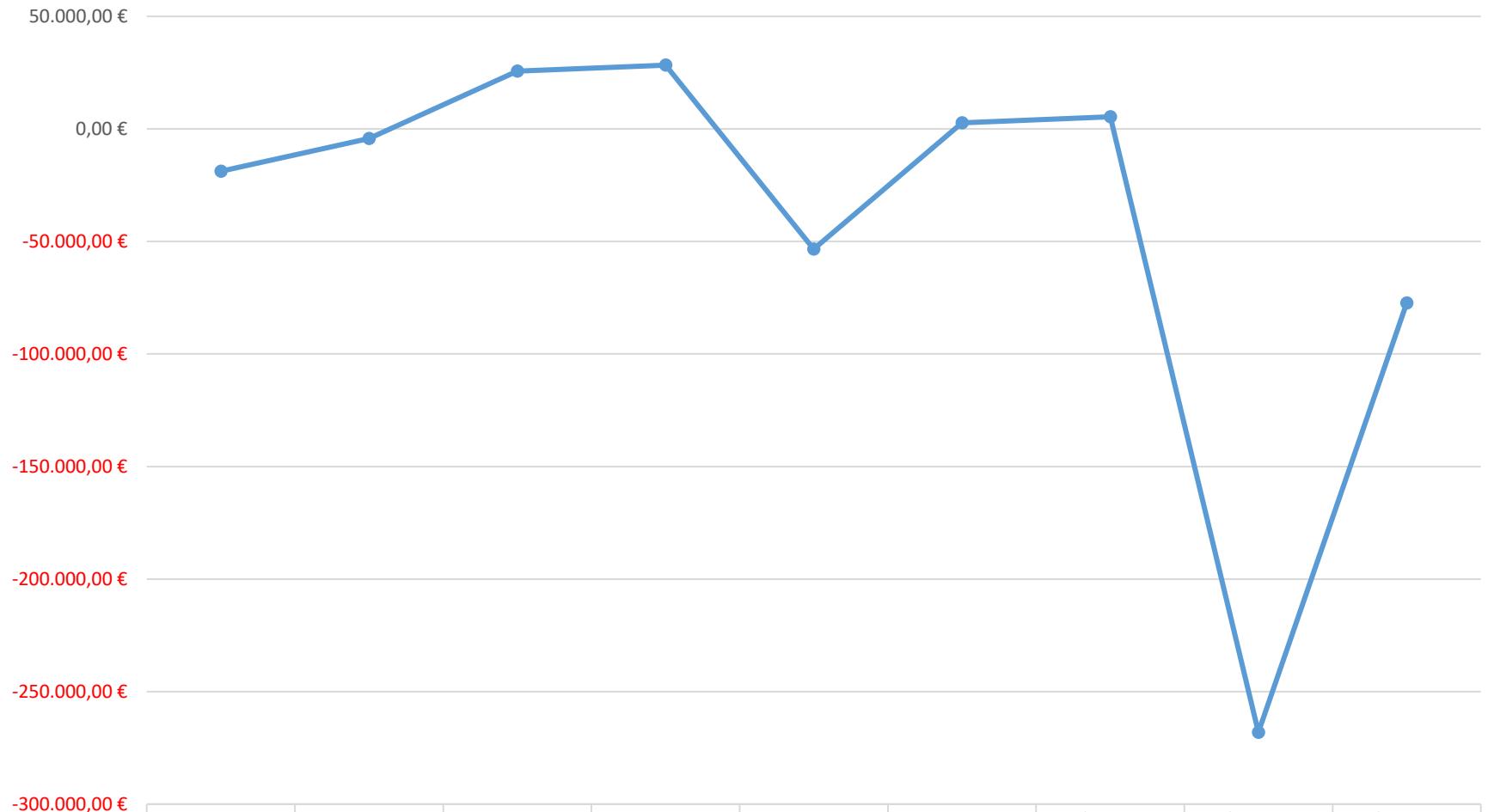
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	30.257 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.090 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 107.590 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	77.333 Euro

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 77.333,00 EUR. Eine Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht erforderlich. Die Ortsgemeinde hat noch eine Forderung gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse. In Höhe von 77.333,00 EUR nimmt die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand ab.

---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

### ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überschuss/Fehlbetrag	-18.753,09 €	-4.278,55 €	25.658,86 €	28.316,71 €	-53.369,10 €	2.684,78 €	5.413,12 €	-268.047,00 €	-77.333,00 €

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

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

## **6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Die Ortsgemeinde Weiler nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Aufgrund des Kassenbestandes benötigt die Ortsgemeinde Weiler in 2024 keine Liquiditätskredite.

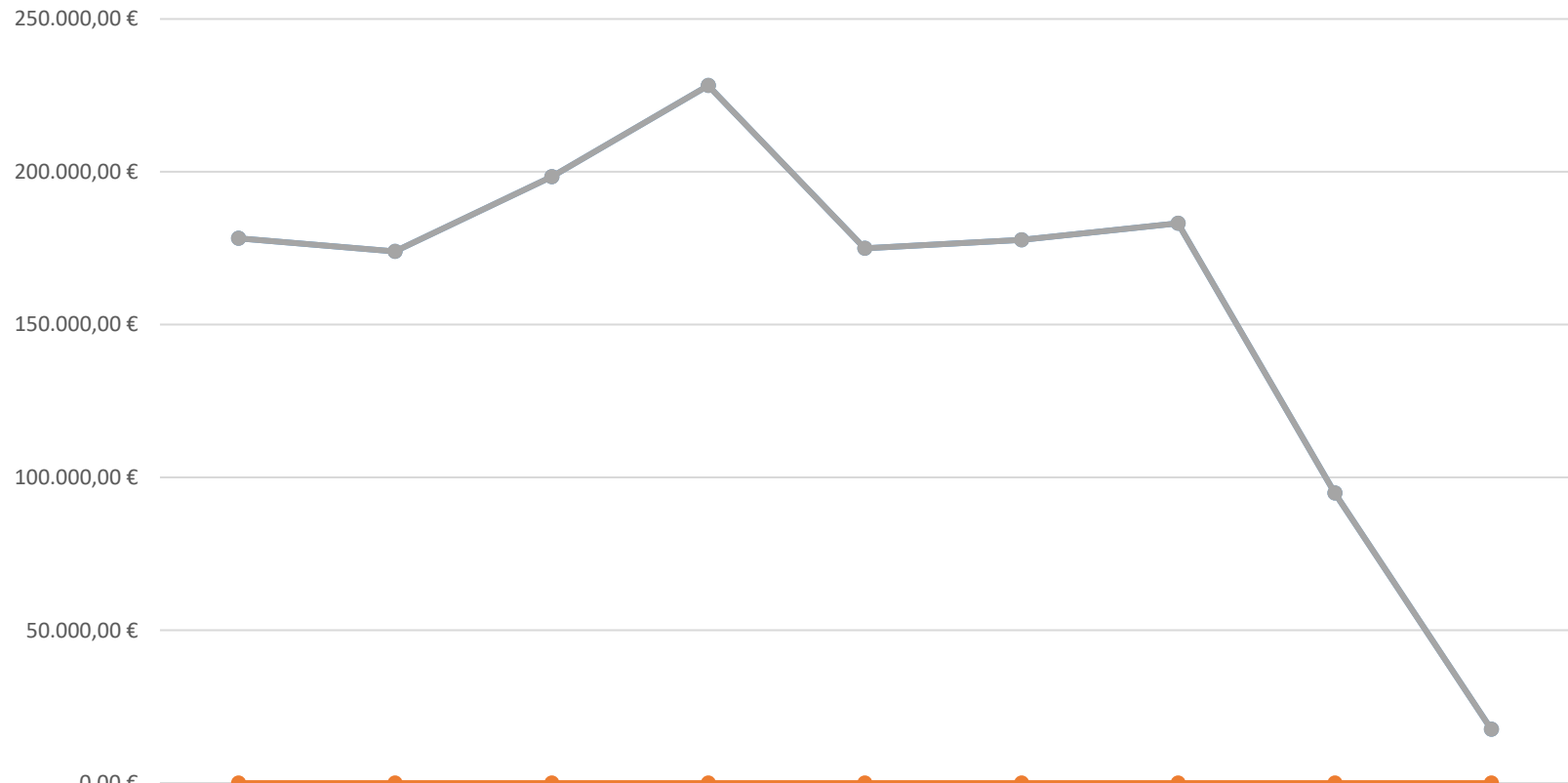
### **Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse:**

Die Ortsgemeinde Weiler hat zum 31.12.2023 eine Forderung gegenüber der Einheitskasse von 94.929,32 EUR. Im Haushaltsplan 2024 werden an Investitionsauszahlungen 120.090 EUR geplant. Da nicht klar ist, ob die Investitionseinzahlungen in Höhe von 12.500 EUR im gleichen Jahr eingehen werden, sind die 120.090 EUR von der Forderung gegenüber der Einheitskasse abzuziehen. Dies ergibt ein Defizit von 25.160,68 EUR. Aus diesem Grund wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse auf 26.000 EUR festgesetzt.

## 7. Entwicklung des Kassenbestandes

Bestand zum 31.12.2008	76.370,91 EUR
Bestand zum 31.12.2009	4.818,57 EUR
Bestand zum 31.12.2010	78.108,89 EUR
Bestand zum 31.12.2011	228.420,76 EUR
Bestand zum 31.12.2012	210.445,66 EUR
Bestand zum 31.12.2013	226.330,11 EUR
Bestand zum 31.12.2014	238.367,51 EUR
Bestand zum 31.12.2015	197.171,89 EUR
Bestand zum 31.12.2016	178.216,95 EUR
Bestand zum 31.12.2017	173.987,81 EUR
Bestand zum 31.12.2018	198.356,52 EUR
Bestand zum 31.12.2019	228.203,05 EUR
Bestand zum 31.12.2020	174.939,90 EUR
Bestand zum 31.12.2021	177.733,02 EUR
Bestand zum 31.12.2022	183.146,14 EUR
Bestand zum 31.12.2023	94.929,32 EUR
Bestand zum 31.12.2024 nach Plan	17.596,32 EUR

### KASSENBESTAND, INVESTITIONSKREDIT, GESAMTVERSCHULDUNG-/VERMÖGEN



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
Kassenbestand	178.216,95 €	173.987,81 €	198.356,52 €	228.203,05 €	174.939,90 €	177.733,02 €	183.146,14 €	94.929,32 €	17.596,32 €
Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtverschuldung-/vermögen	178.216,95 €	173.987,81 €	198.356,52 €	228.203,05 €	174.939,90 €	177.733,02 €	183.146,14 €	94.929,32 €	17.596,32 €



## **8. Entwicklung des Eigenkapitals**

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	2.071.416,75 EUR (berichtigt)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	2.081.926,44 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	2.039.862,05 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	2.071.776,79 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	2.239.569,16 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	2.245.721,67 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	2.172.316,98 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	2.183.839,07 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	2.169.891,52 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	2.148.566,22 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	2.153.765,67 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	2.156.156,82 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	2.185.712,82 EUR (nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	2.208.135,52 EUR (nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.220.841,86 EUR (nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.286.564,75 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	2.298.352,75 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	2.315.735,75 EUR (nach Haushaltsplanung)

## **9. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

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

## **10. Entwicklung der Schulden**

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten betrug zum Ende des Haushaltsjahres:

Haushaltsjahr	Schuldenstand	Bemerkung
2008	34.697,65 EUR	
2009	30.641,21 EUR	
2010	26.584,77 EUR	
2011	22.528,33 EUR	
2012	19.650,00 EUR	
2013	18.150,00 EUR	
2014	16.650,00 EUR	
2015	0,00 EUR	Sondertilgung in 2015
2016	0,00 EUR	
2017	0,00 EUR	
2018	0,00 EUR	
2019	0,00 EUR	
2020	0,00 EUR	
2021	0,00 EUR	
2022	0,00 EUR	

2023	0,00 EUR	
Plan 2024	0,00 EUR	



# **LFAG-Berechnung für die Gemeinde**



# Finanzberechnung Weiler

## Haushaltsjahr 2024

### Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position	2022	2023
1    nivellierte Grundsteuer A                      Hebesatz:	300%	345%    4.499,00 €
2    nivellierte Grundsteuer B                      Hebesatz:	365%	465%    29.900,00 €
3    nivellierte Gewerbesteuer                      Hebesatz:	365%	380%    34.227,00 €
4    Gemeindeanteil Einkommensteuer		130.304,00 €
5    Gemeindeanteil an der USt		5.244,00 €
6    Ausgleichsleistungen		13.578,00 €
7 <b>Steuerkraftmesszahl <sup>1</sup></b> (Summe: Pos. 1-6)		<b>217.752,00 €</b>
<hr/>		
7    Steuerkraftmesszahl <sup>1</sup>		217.752,00 €
8    Einwohnerzahl                                      (30.06. des Vorjahres)		273
9    Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Pos. 7/Pos. 8)		797,63 €
10    Schwellenwert                                      (gem. HH-Rundschreiben)		1.122,65 €
11    Differenz zum Schwellenwert                      (Pos. 10 - Pos. 9)		325,02 €
12 <b>Schlüsselzuweisung A</b> (Pos. 11 X Pos. 8)		79.858,31 €
13    Abrundung    (gem. § 31 I LFAG)		<b>79.858,00 €</b>
<hr/>		
		Schlüsselzuweisung A                      79.858,00 €
		Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte                      - €
		Steuerkraftmesszahl                      217.752,00 €
14 <b>Umlagegrundlage <sup>2</sup></b>		<b>297.610,00 €</b>
<hr/>		
	Kreisumlage <sup>2</sup> 43,90% der Pos. 14	<b>130.650,79 €</b>
	Verbandsgemeindeumlage                      39,00% der Pos. 14	<b>116.067,90 €</b>
	Summe	246.718,69 €

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

Schwellenwert für das HH-Jahr =                      76,0%





# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler

## Hauptplan 2024

89 Weiler

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	208.236,57	211.740,00	255.180,00	255.180,00	255.180,00	255.180,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.251,00	137.974,00	117.180,00	103.234,00	98.924,00	98.922,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256,34	2.260,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.850,15	8.955,00	8.955,00	8.955,00	8.955,00	8.955,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252,66	550,00	2.920,00	420,00	420,00	420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.326,58	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.173,30</b>	<b>368.055,00</b>	<b>393.541,00</b>	<b>377.095,00</b>	<b>372.785,00</b>	<b>372.783,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.761,43	19.600,00	23.133,00	23.444,00	24.078,00	24.357,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.671,72	32.300,00	35.870,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00
E11	Abschreibungen		36.506,00	36.616,00	34.191,00	29.880,00	29.880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230.852,43	260.203,00	273.409,00	272.024,00	272.237,00	272.237,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.253,55	6.920,00	7.330,00	7.370,00	7.410,00	7.450,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.539,13</b>	<b>355.529,00</b>	<b>376.358,00</b>	<b>365.399,00</b>	<b>361.975,00</b>	<b>362.294,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.634,17</b>	<b>12.526,00</b>	<b>17.183,00</b>	<b>11.696,00</b>	<b>10.810,00</b>	<b>10.489,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88,72	70,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		808,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>88,72</b>	<b>- 738,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.722,89</b>	<b>11.788,00</b>	<b>17.383,00</b>	<b>11.896,00</b>	<b>11.010,00</b>	<b>10.689,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>65.722,89</b>	<b>11.788,00</b>	<b>17.383,00</b>	<b>11.896,00</b>	<b>11.010,00</b>	<b>10.689,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	206.303,69	211.740,00	255.180,00	255.180,00	255.180,00	255.180,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.251,00	112.643,00	91.788,00	79.988,00	79.988,00	79.988,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118,84	2.260,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.733,37	8.955,00	8.955,00	8.955,00	8.955,00	8.955,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249,69	550,00	2.920,00	420,00	420,00	420,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler

## Hauptplan 2024

89 Weiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.791,73	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.448,32</b>	<b>342.724,00</b>	<b>368.149,00</b>	<b>353.849,00</b>	<b>353.849,00</b>	<b>353.849,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.196,39	18.100,00	21.483,00	21.794,00	22.428,00	22.707,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.146,00	32.300,00	35.870,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00
F11	nichtbesetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	234.269,70	260.203,00	273.409,00	272.024,00	272.237,00	272.237,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.679,88	6.920,00	7.330,00	7.370,00	7.410,00	7.450,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.291,97</b>	<b>317.523,00</b>	<b>338.092,00</b>	<b>329.558,00</b>	<b>330.445,00</b>	<b>330.764,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.156,35</b>	<b>25.201,00</b>	<b>30.057,00</b>	<b>24.291,00</b>	<b>23.404,00</b>	<b>23.085,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 9,28	70,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		808,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 9,28</b>	<b>- 738,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38.147,07</b>	<b>24.463,00</b>	<b>30.257,00</b>	<b>24.491,00</b>	<b>23.604,00</b>	<b>23.285,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38.147,07</b>	<b>24.463,00</b>	<b>30.257,00</b>	<b>24.491,00</b>	<b>23.604,00</b>	<b>23.285,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	11.600,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750,00	7.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.750,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.439,31	17.910,00	24.090,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.044,64	293.700,00	96.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler

## Hauptplan 2024

89 Weiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.483,95</b>	<b>311.610,00</b>	<b>120.090,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.733,95</b>	<b>- 292.510,00</b>	<b>- 107.590,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>11.260,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>5.413,12</u></b>	<b><u>- 268.047,00</u></b>	<b><u>- 77.333,00</u></b>	<b><u>35.751,00</u></b>	<b><u>34.864,00</u></b>	<b><u>34.545,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		90.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten		1.125,00				
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>88.875,00</b>				
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		179.172,00	77.333,00			
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	5.413,12			35.751,00	34.864,00	34.545,00
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.413,12	179.172,00	77.333,00	- 35.751,00	- 34.864,00	- 34.545,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>- 5.413,12</u></b>	<b><u>268.047,00</u></b>	<b><u>77.333,00</u></b>	<b><u>- 35.751,00</u></b>	<b><u>- 34.864,00</u></b>	<b><u>- 34.545,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>- 5.413,12</u></b>	<b><u>268.047,00</u></b>	<b><u>77.333,00</u></b>	<b><u>- 35.751,00</u></b>	<b><u>- 34.864,00</u></b>	<b><u>- 34.545,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>5.413,12</b>	<b>- 179.172,00</b>	<b>- 77.333,00</b>	<b>35.751,00</b>	<b>34.864,00</b>	<b>34.545,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	38.147,07	23.338,00	30.257,00	24.491,00	23.604,00	23.285,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



# **Ergebnishaushalt**





# Ergebnishaushalt Weiler

## Hauptplan 2024

89 Weiler

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	208.236,57	211.740,00	255.180,00	255.180,00	255.180,00	255.180,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.251,00	137.974,00	117.180,00	103.234,00	98.924,00	98.922,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256,34	2.260,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.850,15	8.955,00	8.955,00	8.955,00	8.955,00	8.955,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252,66	550,00	2.920,00	420,00	420,00	420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.326,58	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.173,30</b>	<b>368.055,00</b>	<b>393.541,00</b>	<b>377.095,00</b>	<b>372.785,00</b>	<b>372.783,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.761,43	19.600,00	23.133,00	23.444,00	24.078,00	24.357,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.671,72	32.300,00	35.870,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00
E11	Abschreibungen		36.506,00	36.616,00	34.191,00	29.880,00	29.880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230.852,43	260.203,00	273.409,00	272.024,00	272.237,00	272.237,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.253,55	6.920,00	7.330,00	7.370,00	7.410,00	7.450,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.539,13</b>	<b>355.529,00</b>	<b>376.358,00</b>	<b>365.399,00</b>	<b>361.975,00</b>	<b>362.294,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.634,17</b>	<b>12.526,00</b>	<b>17.183,00</b>	<b>11.696,00</b>	<b>10.810,00</b>	<b>10.489,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88,72	70,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		808,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>88,72</b>	<b>- 738,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.722,89</b>	<b>11.788,00</b>	<b>17.383,00</b>	<b>11.896,00</b>	<b>11.010,00</b>	<b>10.689,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>65.722,89</b>	<b>11.788,00</b>	<b>17.383,00</b>	<b>11.896,00</b>	<b>11.010,00</b>	<b>10.689,00</b>



# **Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt Weiler

## Hauptplan 2024

89 Weiler

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	206.303,69	211.740,00	255.180,00	255.180,00	255.180,00	255.180,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.251,00	112.643,00	91.788,00	79.988,00	79.988,00	79.988,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118,84	2.260,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.733,37	8.955,00	8.955,00	8.955,00	8.955,00	8.955,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249,69	550,00	2.920,00	420,00	420,00	420,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.791,73	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.448,32</b>	<b>342.724,00</b>	<b>368.149,00</b>	<b>353.849,00</b>	<b>353.849,00</b>	<b>353.849,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.196,39	18.100,00	21.483,00	21.794,00	22.428,00	22.707,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.146,00	32.300,00	35.870,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	234.269,70	260.203,00	273.409,00	272.024,00	272.237,00	272.237,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.679,88	6.920,00	7.330,00	7.370,00	7.410,00	7.450,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.291,97</b>	<b>317.523,00</b>	<b>338.092,00</b>	<b>329.558,00</b>	<b>330.445,00</b>	<b>330.764,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.156,35</b>	<b>25.201,00</b>	<b>30.057,00</b>	<b>24.291,00</b>	<b>23.404,00</b>	<b>23.085,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 9,28	70,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		808,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 9,28</b>	<b>- 738,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38.147,07</b>	<b>24.463,00</b>	<b>30.257,00</b>	<b>24.491,00</b>	<b>23.604,00</b>	<b>23.285,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# Finanzhaushalt Weiler

## Hauptplan 2024

89 Weiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38.147,07</b>	<b>24.463,00</b>	<b>30.257,00</b>	<b>24.491,00</b>	<b>23.604,00</b>	<b>23.285,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	11.600,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750,00	7.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.750,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.439,31	17.910,00	24.090,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.044,64	293.700,00	96.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.483,95</b>	<b>311.610,00</b>	<b>120.090,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.733,95</b>	<b>- 292.510,00</b>	<b>- 107.590,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>11.260,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>5.413,12</u></b>	<b><u>- 268.047,00</u></b>	<b><u>- 77.333,00</u></b>	<b><u>35.751,00</u></b>	<b><u>34.864,00</u></b>	<b><u>34.545,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		90.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten		1.125,00				
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>88.875,00</b>				
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		179.172,00	77.333,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	5.413,12			35.751,00	34.864,00	34.545,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.413,12	179.172,00	77.333,00	- 35.751,00	- 34.864,00	- 34.545,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>- 5.413,12</u></b>	<b><u>268.047,00</u></b>	<b><u>77.333,00</u></b>	<b><u>- 35.751,00</u></b>	<b><u>- 34.864,00</u></b>	<b><u>- 34.545,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						

# Finanzhaushalt Weiler

## Hauptplan 2024

89 Weiler

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
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<u>- 5.413,12</u>	<u>268.047,00</u>	<u>77.333,00</u>	<u>- 35.751,00</u>	<u>- 34.864,00</u>	<u>- 34.545,00</u>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	5.413,12	- 179.172,00	- 77.333,00	35.751,00	34.864,00	34.545,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	38.147,07	23.338,00	30.257,00	24.491,00	23.604,00	23.285,00
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

89 Weiler

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11408	Jagdhütte
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55301	Waldfriedhof
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgerhaus (ehem. Schule)
57302	Gemeindehaus
57303	Gefrieranlage
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

89 Weiler

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

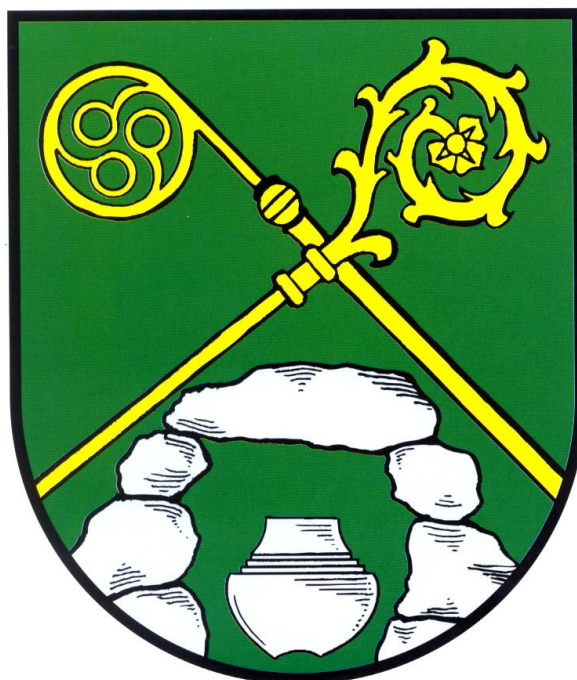
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Weiler**

### **2024**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Otto Schneiders ( Weiler ) Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		

<b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Teilnahme OBM Schneiders AÖR		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E7 Sonstige laufende Erträge	21.943,00						
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	21.943,00						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.943,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.123,92	12.430,00	13.780,00	13.953,00	14.304,00	14.191,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	8.284,38	9.700,00	10.500,00	10.658,00	10.977,00	11.416,00	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	416,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	772,54	625,00	1.025,00	1.040,00	1.072,00	1.120,00	
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	1.621,00	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
509000 Pauschalierter Lohnsteuer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.030,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.443,03	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Reisekosten Ortsbürgermeister/Beigeordneter	285,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	562,43	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben	495,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.566,95</b>	<b>14.450,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.973,00</b>	<b>16.324,00</b>	<b>16.211,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.376,05</b>	<b>- 14.419,00</b>	<b>- 15.769,00</b>	<b>- 15.942,00</b>	<b>- 16.293,00</b>	<b>- 16.180,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							

### Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	8.376,05	- 14.419,00	- 15.769,00	- 15.942,00	- 16.293,00	- 16.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.376,05</b>	<b>- 14.419,00</b>	<b>- 15.769,00</b>	<b>- 15.942,00</b>	<b>- 16.293,00</b>	<b>- 16.180,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Teilnahme OBM Schneiders AÖR
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Ortsbürgermeister/Beigeordneter
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	- 13.475,29	- 12.919,00	- 14.119,00	- 14.292,00	- 14.643,00	- 14.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.475,29</b>	<b>- 12.919,00</b>	<b>- 14.119,00</b>	<b>- 14.292,00</b>	<b>- 14.643,00</b>	<b>- 14.530,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.475,29	- 12.919,00	- 14.119,00	- 14.292,00	- 14.643,00	- 14.530,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Teilnahme OBM Schneiders AÖR
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Ortsbürgermeister/Beigeordneter
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.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11401	Zentrale Dienste	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Zentrale Dienste, Beschaffungen		

<b>Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80,00					
432900 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige</i>		80,00					
							<i>** Kostenerstattung für Internetseite</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>80,00</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.827,57	1.915,00	1.860,00	1.880,00	1.900,00	1.920,00	
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	560,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	1.236,76	1.285,00	1.230,00	1.250,00	1.270,00	1.290,00	
							<i>** Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung</i>
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
							<i>** Beitrag an Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 durch die VG getragen; Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.827,57</b>	<b>1.915,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.920,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.827,57</b>	<b>- 1.835,00</b>	<b>- 1.860,00</b>	<b>- 1.880,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.920,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.827,57</b>	<b>- 1.835,00</b>	<b>- 1.860,00</b>	<b>- 1.880,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.920,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.827,57</b>	<b>- 1.835,00</b>	<b>- 1.860,00</b>	<b>- 1.880,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.920,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:</b>		
11401 . 432900	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige</i>	<i>Kostenerstattung für Internetseite</i>
11401 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung</i>
11401 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag an Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 durch die VG getragen; Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel</i>

## Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.837,67	- 1.835,00	- 1.860,00	- 1.880,00	- 1.900,00	- 1.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.837,67	- 1.835,00	- 1.860,00	- 1.880,00	- 1.900,00	- 1.920,00
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)	- 1.837,67	- 1.835,00	- 1.860,00	- 1.880,00	- 1.900,00	- 1.920,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.632900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Kostenerstattung für Internetseite
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 durch die VG getragen; Forderverein Realschule Plus Vulkaneifel

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11402</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2024</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			156,00	159,00	163,00	169,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			110,00	112,00	115,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			8,00	8,00	8,00	8,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			35,00	36,00	37,00	38,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			3,00	3,00	3,00	3,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		696,00	621,00	621,00	621,00	621,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		696,00	621,00	621,00	621,00	621,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.296,00</b>	<b>1.377,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.384,00</b>	<b>1.390,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.096,00</b>	<b>- 1.177,00</b>	<b>- 1.180,00</b>	<b>- 1.184,00</b>	<b>- 1.190,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 2.096,00</b>	<b>- 1.177,00</b>	<b>- 1.180,00</b>	<b>- 1.184,00</b>	<b>- 1.190,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 2.096,00</b>	<b>- 1.177,00</b>	<b>- 1.180,00</b>	<b>- 1.184,00</b>	<b>- 1.190,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 1.600,00</b>	<b>- 756,00</b>	<b>- 759,00</b>	<b>- 763,00</b>	<b>- 769,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00					
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.331,70					

### Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.331,70					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.331,70</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.331,70</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.331,70</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 756,00</b>	<b>- 759,00</b>	<b>- 763,00</b>	<b>- 769,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.600,00	- 756,00	- 759,00	- 763,00	- 769,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 11402 Bauhof:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11408</b>	<b>Jagdhütte</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

<b>Ergebnishaushalt 11408 Jagdhütte:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Nebenkosten	60,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,45	2.050,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Renovierung wegen Pächterwechsel		2.000,00	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 ** Schornsteinfeger etc.	27,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	155,23	170,00	175,00	180,00	185,00	190,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung	147,42	160,00	165,00	170,00	175,00	180,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	7,81	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182,68</b>	<b>2.220,00</b>	<b>325,00</b>	<b>330,00</b>	<b>335,00</b>	<b>340,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27,32</b>	<b>- 1.920,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 35,00</b>	<b>- 40,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27,32</b>	<b>- 1.920,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 35,00</b>	<b>- 40,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>27,32</b>	<b>- 1.920,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 35,00</b>	<b>- 40,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11408 Jagdhütte:</b>		
11408 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nebenkosten
11408 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung wegen Pächterwechsel
11408 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Schornsteinfeger etc.
11408 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung

## Finanzhaushalt 11408 Jagdhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27,32	- 1.920,00	- 25,00	- 30,00	- 35,00	- 40,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27,32	- 1.920,00	- 25,00	- 30,00	- 35,00	- 40,00
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)	27,32	- 1.920,00	- 25,00	- 30,00	- 35,00	- 40,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11408 Jagdhütte:

11408.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	50 € Pacht Jagdhütte
11408.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nebenkosten
11408.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Schornsteinfeger etc.
11408.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

### 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	453,78	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	453,78	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
** Entschädigung Altglascontainer 450 €; Lagerplatz Miete 15 €						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453,78</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,67	1.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	481,20	300,00	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	900,47	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
** WKB für unbebaute Grundstücke						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,56	20,00	140,00	140,00	140,00	140,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	19,56	20,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.401,23</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 947,45</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 825,00</b>	<b>- 825,00</b>	<b>- 825,00</b>	<b>- 825,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 947,45</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 825,00</b>	<b>- 825,00</b>	<b>- 825,00</b>	<b>- 825,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 947,45</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 825,00</b>	<b>- 825,00</b>	<b>- 825,00</b>	<b>- 825,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Altglascontainer 450 €; Lagerplatz Miete 15 €
11409 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB für unbebaute Grundstücke

### 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	- 1.412,23	- 855,00	- 825,00	- 825,00	- 825,00	- 825,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.412,23	- 855,00	- 825,00	- 825,00	- 825,00	- 825,00
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)	- 1.412,23	- 855,00	- 825,00	- 825,00	- 825,00	- 825,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Altglascontainer
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB für unbebaute Grundstücke



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

### Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	140,00	140,00	140,00	140,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		300,00	140,00	140,00	140,00	140,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 200,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 200,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 200,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 - 563100	Geschäftsaufwendungen	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl
----------------	-----------------------	---

### Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 200,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>- 200,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 200,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich</i>	0
12100.763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	2021 Bundestag und Landtag, 2024 Kommunal- und Europawahlen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

### Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen		386,00	572,00	534,00	528,00	528,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		386,00	572,00	534,00	528,00	528,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.309,25	15.320,00				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG	12.309,25	15.320,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.309,25</b>	<b>15.706,00</b>	<b>572,00</b>	<b>534,00</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.309,25</b>	<b>- 15.706,00</b>	<b>- 572,00</b>	<b>- 534,00</b>	<b>- 528,00</b>	<b>- 528,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.309,25</b>	<b>- 15.706,00</b>	<b>- 572,00</b>	<b>- 534,00</b>	<b>- 528,00</b>	<b>- 528,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.309,25</b>	<b>- 15.706,00</b>	<b>- 572,00</b>	<b>- 534,00</b>	<b>- 528,00</b>	<b>- 528,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG
----------------	---	--

### Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.237,00</b>	<b>- 15.320,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.439,31	11.410,00	12.090,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.439,31	11.410,00	12.090,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.439,31</b>	<b>11.410,00</b>	<b>12.090,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.439,31</b>	<b>- 11.410,00</b>	<b>- 12.090,00</b>	<b>- 1.240,00</b>	<b>- 1.240,00</b>	<b>- 1.240,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 22.676,31</b>	<b>- 26.730,00</b>	<b>- 12.090,00</b>	<b>- 1.240,00</b>	<b>- 1.240,00</b>	<b>- 1.240,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

### Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

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					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.237,00	- 15.320,00			

\*: 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:

#### 20 Tilgungsumlage Grundschule

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240	1.240	1.240	1.240	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.240</b>	<b>- 1.240</b>	<b>- 1.240</b>	<b>- 1.240</b>	

#### 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.850				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.850</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Bemerkung</b>		
Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen		

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00	144,00	144,00	144,00	144,00	142,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Umwelttag							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		44,00	44,00	44,00	44,00	42,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00</b>	<b>142,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636,93	2.200,00	3.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.072,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	985,74	100,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00	
** Ruhebänke							
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	1.000,36	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
** Seniorentag							
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	578,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
** Martinsumzug							
E11 Abschreibungen		104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	
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		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
** Zuschüsse für Brauchtumpflege							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111,86	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	111,86	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
** Umwelttag und Maibaumaufstellung							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.748,79</b>	<b>2.704,00</b>	<b>3.904,00</b>	<b>2.804,00</b>	<b>2.804,00</b>	<b>2.804,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.648,79</b>	<b>- 2.560,00</b>	<b>- 3.760,00</b>	<b>- 2.660,00</b>	<b>- 2.660,00</b>	<b>- 2.662,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.648,79</b>	<b>- 2.560,00</b>	<b>- 3.760,00</b>	<b>- 2.660,00</b>	<b>- 2.660,00</b>	<b>- 2.662,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.648,79</b>	<b>- 2.560,00</b>	<b>- 3.760,00</b>	<b>- 2.660,00</b>	<b>- 2.660,00</b>	<b>- 2.662,00</b>	

### Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umwelttag				
28100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ruhebänke				
28100 . 524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	Seniorentag				
28100 . 524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	Martinsumzug				
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse für Brauchtumpflege				
28100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Umwelttag und Maibaumaufstellung				

### Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 3.648,79	- 2.500,00	- 3.700,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	897,72	2.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	897,72	2.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>897,72</b>	<b>2.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 897,72</b>	<b>- 2.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 4.546,51</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 2.600,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.648,79	- 2.500,00	- 3.700,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umwelttag				
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse für Brauchtumpflege				
28100.763100	Geschäftsauszahlungen	Umwelttag und Maibaumaufstellung				
28100.26.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Tafel und neue Bepflanzung				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Otto Schneiders ( Weiler ) Ortsbürgermeister		
<b>Zielgruppe</b>		
Kindergartenkinder und Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.		

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

<b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E11	Abschreibungen	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.934,00	12.660,00	21.730,00	21.345,00	21.558,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kinderzahl 01.10.2023: Gevenich 14; Weiler 8	5.934,00	12.660,00	21.730,00	21.345,00	21.558,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.934,00</b>	<b>12.707,00</b>	<b>21.777,00</b>	<b>21.392,00</b>	<b>21.605,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.934,00</b>	<b>- 12.707,00</b>	<b>- 21.777,00</b>	<b>- 21.392,00</b>	<b>- 21.605,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					

### Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.934,00	- 12.707,00	- 21.777,00	- 21.392,00	- 21.605,00	- 21.605,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.934,00</b>	<b>- 12.707,00</b>	<b>- 21.777,00</b>	<b>- 21.392,00</b>	<b>- 21.605,00</b>	<b>- 21.605,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kinderzahl 01.10.2023: Gevenich 14; Weiler 8
----------------	---	--

### 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	- 7.976,50	- 12.660,00	- 21.730,00	- 21.345,00	- 21.558,00	- 21.558,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.976,50</b>	<b>- 12.660,00</b>	<b>- 21.730,00</b>	<b>- 21.345,00</b>	<b>- 21.558,00</b>	<b>- 21.558,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.976,50	- 12.660,00	- 21.730,00	- 21.345,00	- 21.558,00	- 21.558,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kinderzahl 01.10.2019: Gevenich 28; Weiler 4
--------------	---	--

### Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	5.934,00	12.660,00	21.730,00	21.345,00	21.558,00	21.558,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	6	8	8	8	8



**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	- 2.110,00	- 2.716,25	- 2.668,13	- 2.694,75	- 2.694,75
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

### Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			326,00	330,00	339,00	354,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			231,00	234,00	241,00	251,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			16,00	16,00	16,00	17,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			74,00	75,00	77,00	80,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer			5,00	5,00	5,00	6,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,99	350,00	350,00	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 Verkehrslenkungsanlagen ** Instandsetzung/Reparatur Spielgeräte/Umzäunung	14,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		344,00	344,00	344,00	343,00	343,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		344,00	344,00	344,00	343,00	343,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14,99</b>	<b>694,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.024,00</b>	<b>1.032,00</b>	<b>1.047,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14,99</b>	<b>- 644,00</b>	<b>- 970,00</b>	<b>- 974,00</b>	<b>- 982,00</b>	<b>- 997,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14,99</b>	<b>- 644,00</b>	<b>- 970,00</b>	<b>- 974,00</b>	<b>- 982,00</b>	<b>- 997,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14,99</b>	<b>- 644,00</b>	<b>- 970,00</b>	<b>- 974,00</b>	<b>- 982,00</b>	<b>- 997,00</b>

\*: 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 Verkehrslenkungsanlagen	Instandsetzung/Reparatur Spielgeräte/Umzäunung
----------------	---	--

### 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	- 14,99	- 350,00	- 676,00	- 680,00	- 689,00	- 704,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14,99	- 350,00	- 676,00	- 680,00	- 689,00	- 704,00
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)	- 14,99	- 350,00	- 676,00	- 680,00	- 689,00	- 704,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	Instandsetzung/Reparatur Spielgeräte/Umzäunung
--------------	--	--

### Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,42	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	219,00	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	950,42	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00				
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -		10,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169,42</b>	<b>1.836,00</b>	<b>1.876,00</b>	<b>1.876,00</b>	<b>1.876,00</b>	<b>1.876,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.169,42</b>	<b>- 1.658,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.169,42</b>	<b>- 1.658,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.169,42</b>	<b>- 1.658,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>

\*: 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	- 557,02	- 1.360,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 557,02	- 1.360,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 557,02	- 1.360,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36602.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Lampen
--------------	---	--------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	

<b>Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	1.950,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00				
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00				
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00				
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung zu 2/3 an OG Gevenich für Sportplatz Gevenich	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.950,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.950,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.950,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>		
42401 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung zu 2/3 an OG Gevenich für Sportplatz Gevenich

<b>Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.708,00	- 1.950,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

### Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.708,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.708,00	- 1.950,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### 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>Erneuerung Energieanlagen</i>
42401.725430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung zu 2/3 an OG Gevenich für Sportplatz Gevenich</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden		

<b>Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	382,80					
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	382,80					
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>382,80</b>					
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 382,80</b>					
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 382,80</b>					
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>- 382,80</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 382,80</b>					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b><u>- 382,80</u></b>					
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						



**Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 382,80					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

51100.762550	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>1.500 € Anteil Zukunfts-Check Dorf, 6.000 € Honorar Planer</i>
--------------	---	---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

#### 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						
<u>E23 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						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		46.500,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		46.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 46.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		- 46.500,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 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:**

52205.27.785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>einmaliger Beitrag Wasseranschluss 11.500 € und einmaliger Beitrag Kanalanschluss 35.000 €</i>
-----------------	--	---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2024</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.819,00	15.819,00	13.673,00	13.672,00	13.672,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.819,00	15.819,00	13.673,00	13.672,00	13.672,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,80		1.500,00			
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Holzverkauf	1.974,80		1.500,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	7.307,77	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt	7.307,77	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.282,57</b>	<b>22.319,00</b>	<b>23.819,00</b>	<b>20.173,00</b>	<b>20.172,00</b>	<b>20.172,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	620,62	3.920,00	5.079,00	5.154,00	5.309,00	5.522,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** geringfügige Beschäftigung	476,43	2.800,00	3.617,00	3.671,00	3.781,00	3.933,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		190,00	210,00	213,00	220,00	229,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	134,66	850,00	1.165,00	1.182,00	1.217,00	1.266,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,53	80,00	87,00	88,00	91,00	94,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.580,63	13.600,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 3.000 € Unterhaltungsmaßnahmen/Verkehrssicherung, 300 € Straßenzustandserfassung, 300 € Baumkataster, 1.000 € Brückenprüfung	2.774,67	3.100,00	4.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2020 Oberflächenentwässerung	3.873,86	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Einsparung durch Umrüstung auf LED, höhere Energiekosten	1.152,53	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** neuer Wartungsvertrag RWE	1.751,76	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27,81	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		23.455,00	23.454,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		23.455,00	23.454,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

### Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.201,25	40.975,00	43.533,00	39.724,00	39.879,00	40.092,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 918,68	- 18.656,00	- 19.714,00	- 19.551,00	- 19.707,00	- 19.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 918,68	- 18.656,00	- 19.714,00	- 19.551,00	- 19.707,00	- 19.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 918,68	- 18.656,00	- 19.714,00	- 19.551,00	- 19.707,00	- 19.920,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Holzverkauf
54100 . 462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt
54100 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	geringfügige Beschäftigung
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.000 € Unterhaltungsmaßnahmen/Verkehrssicherung, 300 € Straßenzustandserfassung, 300 € Baumkataster, 1.000 € Brückenprüfung
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 Oberflächenentwässerung
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umrüstung auf LED, 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	- 3.445,17	- 11.020,00	- 12.079,00	- 12.154,00	- 12.309,00	- 12.522,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.500,00	12.000,00			
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		6.500,00	12.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.863,35	184.000,00	79.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.863,35	184.000,00	79.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.863,35	190.500,00	91.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.863,35	- 190.500,00	- 91.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.308,52	- 201.520,00	- 103.079,00	- 12.154,00	- 12.309,00	- 12.522,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

### Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.445,17	- 11.020,00	- 12.079,00	- 12.154,00	- 12.309,00	- 12.522,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt
54100.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	geringfügige Beschäftigung
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.500 € Unterhaltungsmaßnahmen, 2000 € Entwässerung Auf dem Bungert
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umrüstung auf LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neuer Wartungsvertrag RWE
54100.27.682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	90 % Anliegerbeitrag
54100.27.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Investition Straßenentwässerung

### Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

27 Erschließung Unter Hahnweg						
	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	91.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.000					

### Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,17	0,17	0,17	0,17

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		

<b>Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>						
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		448,00 448,00	448,00 448,00	448,00 448,00	447,00 447,00	447,00 447,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>448,00</b>	<b>448,00</b>	<b>448,00</b>	<b>447,00</b>	<b>447,00</b>
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		100,00 100,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		523,00 523,00	523,00 523,00	523,00 523,00	523,00 523,00	523,00 523,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>623,00</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 175,00</b>	<b>- 125,00</b>	<b>- 125,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 126,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 175,00</b>	<b>- 125,00</b>	<b>- 125,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 126,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 175,00</b>	<b>- 125,00</b>	<b>- 125,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 126,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

<b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		117,00	178,00	178,00	178,00	178,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		117,00	178,00	178,00	178,00	178,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195,00</b>	<b>317,00</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.214,37	2.200,00	2.400,00	2.436,00	2.509,00	2.609,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.615,48	1.670,00	1.800,00	1.827,00	1.882,00	1.957,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		210,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	566,58	220,00	550,00	558,00	575,00	598,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	32,31	100,00	50,00	51,00	52,00	54,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843,06	800,00	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 ** Kriegerdenkmal Unterhaltung 200 EUR	3.343,06	500,00	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 ** Aufwendungen Frau Weber ab 2021 bei Personalkosten		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Heckenschere, Rasenmäher, Blasgerät	1.500,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000,00			
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss zur Sanierung der Kirchenmauer			1.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.057,43</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.336,00</b>	<b>3.409,00</b>	<b>3.509,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.862,43</b>	<b>- 2.683,00</b>	<b>- 3.922,00</b>	<b>- 2.958,00</b>	<b>- 3.031,00</b>	<b>- 3.131,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.862,43</b>	<b>- 2.683,00</b>	<b>- 3.922,00</b>	<b>- 2.958,00</b>	<b>- 3.031,00</b>	<b>- 3.131,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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>	- 6.862,43	- 2.683,00	- 3.922,00	- 2.958,00	- 3.031,00	- 3.131,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kriegerdenkmal Unterhaltung 200 EUR
55300 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Aufwendungen Frau Weber ab 2021 bei Personalkosten
55300 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Heckenschere, Rasenmäher, Blasgerät
55300 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss zur Sanierung der Kirchenmauer

### 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	- 3.550,06	- 2.800,00	- 4.100,00	- 3.136,00	- 3.209,00	- 3.309,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.800,06	- 300,00	- 1.600,00	- 636,00	- 709,00	- 809,00
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)	- 3.550,06	- 2.800,00	- 4.100,00	- 3.136,00	- 3.209,00	- 3.309,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Aufwendungen Frau Weber ab 2021 bei Personalkosten
55300.762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Beratung Bestattungskultur

**Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:****99 Grabn utzungsentgelte**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	

**Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55301	Waldfriedhof	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Ergebnishaushalt 55301 Waldfriedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00			
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			200,00			
** <i>Gerätschaften</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>200,00</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 200,00</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 200,00</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 200,00</b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Waldfriedhof:

55301 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Gerätschaften</i>
----------------	--	----------------------

### Finanzhaushalt 55301 Waldfriedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 200,00</b>			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
682700 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte</i>		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.951,87	30.000,00	17.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			2.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	5.951,87	30.000,00	15.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.951,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			

<b>Finanzhaushalt 55301 Waldfriedhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.951,87	- 25.000,00	- 7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.951,87	- 25.000,00	- 7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 200,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55301 Waldfriedhof:</b>		
55301.29.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Fertigstellung Anlage Waldfriedhof

<b>Maßnahmen 55301 Waldfriedhof:</b>						
<b>29 Errichtung Waldfriedhof</b>						
	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	15.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>					

<b>34 Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte</b>						
	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	2.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>					

**Maßnahmen 55301 Waldfriedhof:****99 Grabn utzungsentgelte**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

### 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	8.186,37	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpachteinnahmen	8.186,37	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
E7 Sonstige laufende Erträge	75,81	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachteinnahmen Ellerbach	75,81	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.262,18</b>	<b>8.266,00</b>	<b>8.266,00</b>	<b>8.266,00</b>	<b>8.266,00</b>	<b>8.266,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.042,66	1.050,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.042,66	1.050,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.042,66</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.219,52</b>	<b>7.116,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.176,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.219,52</b>	<b>7.116,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.176,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.219,52</b>	<b>7.116,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.176,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen 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	7.207,87	7.116,00	7.176,00	7.176,00	7.176,00	7.176,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.207,87</u>	<u>7.116,00</u>	<u>7.176,00</u>	<u>7.176,00</u>	<u>7.176,00</u>	<u>7.176,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.207,87	7.116,00	7.176,00	7.176,00	7.176,00	7.176,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55502	Kommunale Forstwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Otto Schneiders ( Weiler ) Ortsbürgermeister		
<b>Zielgruppe</b>		
Revierförster und Waldarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
<b>Zielbeschreibung</b>		
s. Ziel		

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

<b>Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.000,00	11.800,00			
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung Forstzweckverband Lutzerather Höhe Anteil 13 %	13.000,00	11.800,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.800,00</b>			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,60				
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförderungsumlage					

## Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG</i>						
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	150,60					
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmerkosten</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	406,08	180,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrand-, KFZ-Versicherung</i>		180,00				
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zertifizierung, Beitrag Berufsgenossenschaft</i>						
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	406,08		470,00	470,00	470,00	470,00
568900 <i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>						
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556,68</b>	<b>180,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 556,68</b>	<b>12.820,00</b>	<b>11.330,00</b>	<b>- 470,00</b>	<b>- 470,00</b>	<b>- 470,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 556,68</b>	<b>12.820,00</b>	<b>11.330,00</b>	<b>- 470,00</b>	<b>- 470,00</b>	<b>- 470,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 556,68</b>	<b>12.820,00</b>	<b>11.330,00</b>	<b>- 470,00</b>	<b>- 470,00</b>	<b>- 470,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Nachhaltigkeitsprämie Wald</i>
55502 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Ausschüttung Forstzweckverband Lutzerather Höhe Anteil 13 %</i>
55502 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>ab 2020 neues Konto</i>
55502 . 443690	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale</i>	<i>ab 2020</i>
55502 . 525420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Beförderungsumlage</i>
55502 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG</i>
55502 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmerkosten</i>
55502 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband für red. Holzbodenfläche</i>
55502 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Waldbrand-, KFZ-Versicherung</i>
55502 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Zertifizierung, Beitrag Berufsgenossenschaft</i>

**Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.107,48	12.820,00	11.330,00	- 470,00	- 470,00	- 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	- 1.107,48	12.820,00	11.330,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 1.107,48	12.820,00	11.330,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

55502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterumlage
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrand-, KFZ-Versicherung
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zertifizierung, Beitrag Berufsgenossenschaft

**Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	0,00	13.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	556,68	180,00	470,00	470,00	470,00	470,00
003 Holzboden in ha [ha]	247,1	247,1	247,1	247,1	247,1	247,1

**Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	- 2,25	51,88	45,85	- 1,90	- 1,90	- 1,90
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**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		6.119,00	6.119,00	6.119,00	1.813,00	1.813,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.119,00	6.119,00	6.119,00	1.813,00	1.813,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00			
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Weg Richtung Wawertskaul - Beteiligung Jagdgenossenschaft			1.000,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.119,00</b>	<b>7.119,00</b>	<b>6.119,00</b>	<b>1.813,00</b>	<b>1.813,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	3.000,00	50,00	50,00	50,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Feldweg Richtung Wawertskaul		50,00	3.000,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		6.250,00	6.250,00	6.247,00	1.943,00	1.943,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.250,00	6.250,00	6.247,00	1.943,00	1.943,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.300,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>6.297,00</b>	<b>1.993,00</b>	<b>1.993,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 181,00</b>	<b>- 2.131,00</b>	<b>- 178,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 180,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 181,00</b>	<b>- 2.131,00</b>	<b>- 178,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 180,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 181,00</b>	<b>- 2.131,00</b>	<b>- 178,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 180,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55508 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Weg Richtung Wawertskaul - Beteiligung Jagdgenossenschaft
55508 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Feldweg Richtung Wawertskaul

**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		- 50,00	- 2.000,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 50,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50,00	- 2.000,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57301	Bürgerhaus (ehem. Schule)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Otto Schneiders ( Weiler ) Ortsbürgermeister		
<b>Zielgruppe</b>		
Veranstalter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Bürgerhaus (ehem. Schule)		
<b>Zielbeschreibung</b> Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

<b>Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		314,00	314,00	314,00	313,00	313,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		314,00	314,00	314,00	313,00	313,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021,34	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	707,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	313,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Erstattung Nebenkosten						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.021,34</b>	<b>2.114,00</b>	<b>2.614,00</b>	<b>2.614,00</b>	<b>2.613,00</b>	<b>2.613,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus (chem. Schule):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.802,52	1.050,00	1.392,00	1.412,00	1.454,00	1.512,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.759,50	750,00	992,00	1.007,00	1.037,00	1.079,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		60,00	77,00	78,00	80,00	83,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		180,00	257,00	261,00	269,00	279,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	43,02	60,00	66,00	66,00	68,00	71,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,80	3.250,00	4.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Pavillion	467,45	2.000,00	2.000,00	250,00	250,00	250,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	874,35	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	402,28	415,00	475,00	480,00	485,00	490,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	402,28	415,00	475,00	480,00	485,00	490,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.546,60</b>	<b>5.702,00</b>	<b>7.604,00</b>	<b>5.879,00</b>	<b>5.926,00</b>	<b>5.989,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.525,26</b>	<b>- 3.588,00</b>	<b>- 4.990,00</b>	<b>- 3.265,00</b>	<b>- 3.313,00</b>	<b>- 3.376,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.525,26</b>	<b>- 3.588,00</b>	<b>- 4.990,00</b>	<b>- 3.265,00</b>	<b>- 3.313,00</b>	<b>- 3.376,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.525,26</b>	<b>- 3.588,00</b>	<b>- 4.990,00</b>	<b>- 3.265,00</b>	<b>- 3.313,00</b>	<b>- 3.376,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus (chem. Schule):</b>		
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	Pavillion

<b>Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus (chem. Schule):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.090,56	- 2.915,00	- 4.317,00	- 2.592,00	- 2.639,00	- 2.702,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.090,56</b>	<b>- 2.915,00</b>	<b>- 4.317,00</b>	<b>- 2.592,00</b>	<b>- 2.639,00</b>	<b>- 2.702,00</b>

### Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.090,56	- 2.915,00	- 4.317,00	- 2.592,00	- 2.639,00	- 2.702,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):

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 Verkehrlenkungsanlagen	1000 € Anlagenausbesserung
57301.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kaffeekannen, etc

### Stellenplan 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

### Auswertung Grundzahlen 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	1.021,34	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
002 Aufwand [EUR]	4.546,60	4.715,00	6.617,00	4.892,00	4.939,00	5.002,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	3	15	15	15	15

### Auswertung Kennzahlen 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 971,67	- 287,80	- 172,80	- 175,93	- 180,13
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57302</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnishaushalt 57302 Gemeindehaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.042,00	2.042,00	2.042,00	2.041,00	2.041,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.042,00	2.042,00	2.042,00	2.041,00	2.041,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130,00	180,00	180,00	180,00	180,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50,00	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 ** Erstattung von Nebenkosten		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,86	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume	277,86	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277,86</b>	<b>2.422,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.501,00</b>	<b>2.501,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,17	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	895,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.929,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	305,60	320,00	370,00	375,00	380,00	385,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	266,40	280,00	320,00	325,00	330,00	335,00
568100 sonstige Steuer aufwendungen - Grundsteuer	39,20	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.130,77</b>	<b>6.958,00</b>	<b>6.508,00</b>	<b>6.513,00</b>	<b>6.518,00</b>	<b>6.523,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.852,91</b>	<b>- 4.536,00</b>	<b>- 4.006,00</b>	<b>- 4.011,00</b>	<b>- 4.017,00</b>	<b>- 4.022,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.852,91</b>	<b>- 4.536,00</b>	<b>- 4.006,00</b>	<b>- 4.011,00</b>	<b>- 4.017,00</b>	<b>- 4.022,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Ergebnishaushalt 57302 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.852,91</b>	<b>- 4.536,00</b>	<b>- 4.006,00</b>	<b>- 4.011,00</b>	<b>- 4.017,00</b>	<b>- 4.022,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus:

57302 . 432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung von Nebenkosten</i>
57302 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume</i>

### Finanzhaushalt 57302 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 951,89</b>	<b>- 3.340,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.815,00</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.825,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.600,00				
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		11.600,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>11.600,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		31.200,00				
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		31.200,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>31.200,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 19.600,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 951,89</b>	<b>- 22.940,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.815,00</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.825,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 951,89	- 3.340,00	- 2.810,00	- 2.815,00	- 2.820,00	- 2.825,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus:

57302.632290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung von Nebenkosten</i>
57302.642430	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume</i>
57302.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Urinal, Wasserhähne, etc.</i>
57302.32.785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>Planungskosten</i>

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus:**

57302.33.681662	<i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>60 % I-Stock von 19.400 € förderfähigen Kosten</i>
-----------------	--	---

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		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	156,88	170,00	200,00	205,00	210,00	215,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	156,88	170,00	200,00	205,00	210,00	215,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156,88</b>	<b>370,00</b>	<b>400,00</b>	<b>405,00</b>	<b>410,00</b>	<b>415,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116,88</b>	<b>- 320,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 365,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 116,88</b>	<b>- 320,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 365,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 116,88</b>	<b>- 320,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 365,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81,88	- 320,00	- 350,00	- 355,00	- 360,00	- 365,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 81,88</b>	<b>- 320,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 365,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38						
F39						
<b>F40</b>						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>						
<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>						
<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>						
<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	- 81,88	- 320,00	- 350,00	- 355,00	- 360,00	- 365,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57309.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Bänke
--------------	---	-------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Otto Schneiders ( Weiler ) Ortsbürgermeister		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		

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

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	208.236,57	211.740,00	255.180,00	255.180,00	255.180,00	255.180,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 345 %	3.908,19	4.480,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 465 %	23.919,84	30.500,00	30.580,00	30.580,00	30.580,00	30.580,00	
401300 Gewerbesteuer ** Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 380 % abzgl. 35 % Gewerbesteuerumlage	36.645,79	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2023	124.371,85	128.200,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.287,30	5.240,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	12.703,60	14.920,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.151,00	99.512,00	79.857,00	79.857,00	79.857,00	79.857,00	

### 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 - ** Schwellwert 76,0 % davon 90 %	97.151,00	99.512,00	79.857,00	79.857,00	79.857,00	79.857,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.387,57</b>	<b>311.252,00</b>	<b>335.037,00</b>	<b>335.037,00</b>	<b>335.037,00</b>	<b>335.037,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.609,18	231.973,00	250.429,00	250.429,00	250.429,00	250.429,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	3.043,18	2.490,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,9 %	119.635,00	131.005,00	130.651,00	130.651,00	130.651,00	130.651,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 39 % (Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG)	89.931,00	98.478,00	116.098,00	116.098,00	116.098,00	116.098,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.609,18</b>	<b>231.973,00</b>	<b>250.429,00</b>	<b>250.429,00</b>	<b>250.429,00</b>	<b>250.429,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.778,39</b>	<b>79.279,00</b>	<b>84.608,00</b>	<b>84.608,00</b>	<b>84.608,00</b>	<b>84.608,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.778,39</b>	<b>79.279,00</b>	<b>84.608,00</b>	<b>84.608,00</b>	<b>84.608,00</b>	<b>84.608,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>92.778,39</b>	<b>79.279,00</b>	<b>84.608,00</b>	<b>84.608,00</b>	<b>84.608,00</b>	<b>84.608,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 345 %
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 465 %
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 380 % abzgl. 35 % Gewerbesteuerumlage
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2023
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 76,0 % davon 90 %
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	39 % (Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG)

### Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>91.398,49</b>	<b>79.279,00</b>	<b>84.608,00</b>	<b>84.608,00</b>	<b>84.608,00</b>	<b>84.608,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>91.398,49</b>	<b>79.279,00</b>	<b>84.608,00</b>	<b>84.608,00</b>	<b>84.608,00</b>	<b>84.608,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

**Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	91.398,49	79.279,00	84.608,00	84.608,00	84.608,00	84.608,00

\*: 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]	305.387,57	311.272,00	335.057,00	335.057,00	335.057,00	335.057,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	212.609,18	231.993,00	250.449,00	250.449,00	250.449,00	250.449,00
003 Einwohner [Einw.]	0	282	273	273	273	273

**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	1.103,80	1.227,32	1.227,32	1.227,32	1.227,32
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	822,67	917,40	917,40	917,40	917,40
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Otto Schneiders ( Weiler ) Ortsbürgermeister		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Vergleichwert Schuldenstand		
<b>Zielbeschreibung</b>		
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		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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	

<b>Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b>						
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	74,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsen von VG wegen positiven Kontoständen		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	74,00					

**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
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		788,00				
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		788,00				
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>74,00</b>	<b>- 738,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74,00</b>	<b>- 738,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>74,00</b>	<b>- 738,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

\*: 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 Zinsen von VG wegen positiven Kontoständen  
Gemeinden und Gemeindeverbänden

**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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24,00</b>	<b>- 738,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 24,00</b>	<b>- 738,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		90.000,00				
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)		90.000,00				
F36 Tilgung von Investitionskrediten		1.125,00				
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)		1.125,00				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>88.875,00</b>				
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		179.172,00	77.333,00			
695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)		179.172,00	77.333,00			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	5.413,12			35.751,00	34.864,00	34.545,00
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	5.413,12			35.751,00	34.864,00	34.545,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.413,12	179.172,00	77.333,00	- 35.751,00	- 34.864,00	- 34.545,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 5.413,12	268.047,00	77.333,00	- 35.751,00	- 34.864,00	- 34.545,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 5.413,12	268.047,00	77.333,00	- 35.751,00	- 34.864,00	- 34.545,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	5.413,12	- 179.172,00	- 77.333,00	35.751,00	34.864,00	34.545,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24,00	- 1.863,00	200,00	200,00	200,00	200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.671430	Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen von VG wegen positiven Kontoständen
61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Umrüstung Straßenbeleuchtung LED

**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	282	273	273	273	273
002 Schuldenstand [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	183.146,14	94.929,32	17.596,32	53.347,32	88.211,32

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	649,45	347,73	64,46	195,41	323,12
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62603	Anteile MEHR Energie e.G.	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Thomas Stefan ( Finanzen ) tariflich Beschäftigte/r		

<b>Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:</b>						
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

<b>Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:</b>						
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.:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



# **Investitionsübersicht**





# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

89 Weiler

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		
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Produkt: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 20 Tilgungsumlage Grundschule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.243,60	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00		8.203,60
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.243,60</b>	<b>- 1.240,00</b>	<b>- 1.240,00</b>	<b>- 1.240,00</b>	<b>- 1.240,00</b>		<b>- 8.203,60</b>
<b>Produkt: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.143,77	10.850,00					66.993,77
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.143,77</b>	<b>- 10.850,00</b>					<b>- 66.993,77</b>
<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 27 Erschließung Unter Hahnweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000,00						153.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.942,81 *	91.000,00					336.942,81 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 92.942,81</b>	<b>- 91.000,00</b>					<b>- 183.942,81</b>
<b>Erläuterungen:</b> 54100-013010-27-9: Investition Straßenentwässerung 54100-233200-27-12: 90 % Anliegerbeitrag							
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 99 Grabnutzungsentgelte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>17.500,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

89 Weiler

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)
<b>Produkt: 55301 Waldfriedhof</b>							
<b>Maßnahme: 29 Errichtung Waldfriedhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	15.000,00					85.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>					<b>- 85.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55301-096000-29-8: Fertigstellung Anlage Waldfriedhof

<b>Produkt: 55301 Waldfriedhof</b>							
<b>Maßnahme: 34 Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>

<b>Produkt: 55301 Waldfriedhof</b>							
<b>Maßnahme: 99 Grabn utzungsentgelte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>165.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>215.500,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>375.330,18</b>	<b>120.090,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>		<b>499.140,18</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>- 209.830,18</b>	<b>- 107.590,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>11.260,00</b>		<b>- 283.640,18</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>165.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>215.500,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>375.330,18</b>	<b>120.090,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>		<b>499.140,18</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 209.830,18</b>	<b>- 107.590,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>11.260,00</b>		<b>- 283.640,18</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

# **Investitionen nach Buchungsstellen**



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

89 Weiler

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
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>20</b>	<b>Tilgungsumlage Grundschule</b>									
1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	863,12	1.190,00	1.240,00		1.240,00	1.240,00	1.240,00	
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>863,12</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.240,00</b>		<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>863,12</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.240,00</b>		<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	
<hr/>										
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>88</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>									
1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.576,19	10.220,00	10.850,00					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>7.576,19</b>	<b>10.220,00</b>	<b>10.850,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>7.576,19</b>	<b>10.220,00</b>	<b>10.850,00</b>					
<hr/>										
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
<b>26</b>	<b>Ausstellungstafel Manna Eiche</b>									
8 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	897,72	2.000,00						
<i>Bemerkung: Tafel und neue Bepflanzung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>897,72</b>	<b>2.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>897,72</b>	<b>2.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

89 Weiler

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
<b>52205</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>									
<b>27</b>	<b>Erschließung Unter Hahnweg</b>									
8 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		46.500,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>				einmaliger Beitrag Wasseranschluss 11.500 € und einmaliger Beitrag Kanalanschluss 35.000 €						
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>46.500,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>46.500,00</b>						
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>27</b>	<b>Erschließung Unter Hahnweg</b>									
8 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	12.863,35	184.000,00	79.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>				9 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	784200	013010		6.500,00	12.000,00					
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter									
<i>Bemerkung:</i>				Investition Straßenentwässerung						
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>12.863,35</b>	<b>190.500,00</b>	<b>91.000,00</b>				
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>12.863,35</b>	<b>190.500,00</b>	<b>91.000,00</b>				

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

89 Weiler

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
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>99</b>	<b>Grabn utzungsentgelte</b>									
15	Einzahlung für Grabnutzungsentgelte	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	236100 für Grabnutzungsentgelte - Grabnutzungsentgelte	750,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>750,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	
<b>55301</b>	<b>Waldfriedhof</b>									
<b>29</b>	<b>Errichtung Waldfriedhof</b>									
8	Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	5.951,87	30.000,00	15.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Fertigstellung Anlage Waldfriedhof										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>5.951,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>5.951,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

89 Weiler

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
<b>55301</b>	<b>Waldfriedhof</b>									
<b>34</b>	<b>Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte</b>									
5 Auszahlungen für Betriebs- /Geschäftsausstattung über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000,00					
<i>Bemerkung:</i>					<b>2.000,00</b>					
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>2.000,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>2.000,00</b>					
<b>55301</b>	<b>Waldfriedhof</b>									
<b>99</b>	<b>Grabn utzungsentgelte</b>									
15 Einzahlung für Grabnutzungsentgelte	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgel	236100 für Grabnutzungsentgelte - Grabnutzungsentgelte		5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Bemerkung:</i>					<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

89 Weiler

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
<b>57302</b>	<b>Gemeindehaus</b>									
<b>32</b>	<b>Umbau Gemeindehaus mit Feuerwehrgarage</b>									
3 Anzahlungen auf Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau		10.000,00						
	- Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Planungskosten</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>10.000,00</b>						
<b>57302</b>	<b>Gemeindehaus</b>									
<b>33</b>	<b>Erneuerung Fenster Gemeindehaus</b>									
3 Anzahlungen auf Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau		21.200,00						
	- Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>21.200,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

89 Weiler

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
	5 Anzahlungen für Investitionszuwendungen - vom Land-	681662	233100		11.600,00						
		Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: 60 % I-Stock von 19.400 € förderfähigen Kosten</i>											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>11.600,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>9.600,00</b>						
		<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>28.152,25</b>	<b>311.610,00</b>	<b>120.090,00</b>		<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	
		<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>750,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>27.402,25</b>	<b>292.510,00</b>	<b>107.590,00</b>		<b>- 11.260,00</b>	<b>- 11.260,00</b>	<b>- 11.260,00</b>	

# **Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen**



## Investitionsübersicht

89 Weiler

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>		<b>12.090,00</b>	
<b>20</b>	<b>Tilgungsumlage Grundschule</b>		<b>1.240,00</b>	
	21100.019000.20.1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.240,00	
<b>88</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>		<b>10.850,00</b>	
	21100.019000.88.1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.850,00	
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>91.000,00</b>	
<b>27</b>	<b>Erschließung Unter Hahnweg</b>		<b>91.000,00</b>	
	54100.013010.27.9 Investitionskostenzuschüsse Oberflächenentwässerung		12.000,00	Investition Straßenentwässerung
	54100.096000.27.8 Anlagen im Bau		79.000,00	
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>99</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>	<b>2.500,00</b>		
	55300.236100.99.15 für Grabnutzungsentgelte - Grabnutzungsentgelte	2.500,00		
<b>55301</b>	<b>Waldfriedhof</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	
<b>29</b>	<b>Errichtung Waldfriedhof</b>		<b>15.000,00</b>	
	55301.096000.29.8 Anlagen im Bau		15.000,00	Fertigstellung Anlage Waldfriedhof
<b>34</b>	<b>Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte</b>		<b>2.000,00</b>	
	55301.082100.34.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	
<b>99</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>	<b>10.000,00</b>		
	55301.236100.99.15 für Grabnutzungsentgelte - Grabnutzungsentgelte	10.000,00		
<b>Gesamt:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>120.090,00</b>	



# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**





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

89 Weiler

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)	38.147,00	24.463,00	30.257,00	24.491,00	23.604,00	23.285,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		1.125,00				
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>38.147,00</b>	<b>23.338,00</b>	<b>30.257,00</b>	<b>24.491,00</b>	<b>23.604,00</b>	<b>23.285,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>38.147,00</b>	<b>23.338,00</b>	<b>30.257,00</b>	<b>24.491,00</b>	<b>23.604,00</b>	<b>23.285,00</b>

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

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



# Stellenplan



# Stellenplan Hauptplan 2024

89 Weiler

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Beamte</b>						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,260	0,170	0,170	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,260</b>	<b>0,170</b>	<b>0,170</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>2,260</b>	<b>2,170</b>	<b>2,170</b>	
<hr/>						
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,260</b>	<b>0,170</b>	<b>0,170</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>2,260</b>	<b>2,170</b>	<b>2,170</b>	



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**





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

**Hauptplan 2024**

89 Weiler

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	+29.556,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+22.422,70
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+12.706,34
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+65.722,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+11.788,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+17.383,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+159.578,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+11.896,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+11.010,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+10.689,00
11	<b>Summe</b>	/ / / / /	+193.173,93



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



<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>						
lfd. 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 € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	30.478,46	0,00	0,00	30.478,46
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	33.573,70	0,00	0,00	33.573,70
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	10.285,45	0,00	0,00	10.285,45
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	38.147,07	0,00	0,00	38.147,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	24.463,00	1.125,00	0,00	23.338,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	30.257,00	0,00	0,00	30.257,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/				166.079,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	24.491,00	0,00	0,00	24.491,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	23.604,00	0,00	0,00	23.604,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	23.285,00	0,00	0,00	23.285,00
11	Summe	/				237.459,68

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

<sup>2</sup> 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

89 Weiler

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	+12.706,00	+2.220.842,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+65.723,00	+2.286.565,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+11.788,00	+2.298.353,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+17.383,00	+2.315.736,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+11.896,00	+2.327.632,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+11.010,00	+2.338.642,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+10.689,00	+2.349.331,00



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



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

89 Weiler

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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



# **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
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	2.490.501,61	2.476.062,92	1.	Eigenkapital	2.208.135,52	2.220.841,86
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	90.460,84	93.531,52	1.1.	Kapitalrücklage	2.185.712,82	2.208.135,52
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	18.973,00	21.818,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.422,70	12.706,34
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	69.561,80	65.633,40	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	422.855,09	400.606,61
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.926,04	6.080,12	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.398.540,77	2.381.031,40	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	422.855,09	398.159,61
1.2.1.	Wald, Forsten	1.416.163,01	1.416.163,01	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	267.903,73	256.153,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	249.083,09	252.954,08	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.587,86	141.643,11
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	276.828,37	272.487,25	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	363,50	363,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	449.364,30	421.249,97	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		2.447,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	490,00	6.426,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.612,00	5.958,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	40.928,00	41.729,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.793,09	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.928,00	41.729,00
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	17.451,31	16.646,35
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		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
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	197.942,37	202.905,75	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.437,64	7.114,37
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	18,90	- 84,50
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	197.942,37	202.905,75	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.994,77	9.616,48
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.920,39	24.795,60	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.082,08	220,13	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	38,43	107,04
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	174.939,90	177.890,02				
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	964,37	962,19				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	964,37	962,19				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>2.689.408,35</b>	<b>2.679.930,86</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>2.689.408,35</b>	<b>2.679.930,86</b>