

Doppischer Haushalt 2024

*Ortsgemeinde
Wollmerath*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	25
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
7	Ergebnishaushalt	35
8	Finanzhaushalt	39
9	Übersicht über die Teilhaushalte	45
10	Produkthaushaltsbuch	49
11	Investitionsübersicht	103
12	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	109
13	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	115
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	119
15	Schuldenübersicht	123
16	Stellenplan	127
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	131
18	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- u. fehlbeträge	135
19	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	139
20	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	143
21	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	147
22	Bilanz 2021	151

Produkte der Ortsgemeinde Wollmerath (2024)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie eG
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wollmerath für das Jahr 2024 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	301.890 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	299.361 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	2.529 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	13.960 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.641 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 13.641 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-319 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	13.600 Euro
zusammen auf	13.600 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 100.000,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	350 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	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	75,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug vorläufig	1.181.175,63 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.190.774,63 Euro
und zum 31.12.2024	1.193.303,63 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 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

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

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

(§ 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.

Wollmerath, den _____

Laux, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den bis einschließlich Mittwoch, den bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Ulmen, Rathaus, Zimmer 108, öffentlich aus.

Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Herr Thomas 02676/409-104) 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

.....
(Steimers)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wollmerath für das Haushaltsjahr 2024

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

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement kam es zu Einsparungen in Höhe von 2.059,15 €
- nach Abrechnung der allgemeinen Grundschulumlage wurde der Ansatz im Haushaltsplan mit 2.643,04 € unterschritten
- bei der Zins- und Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 6.380,22 €
- bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Spielplatz wurden von den geplanten 1.500,00 € nur 191,23 € verausgabt
- bei den Unterhaltungskosten im Bereich Gemeindestraßen ist es zu Minderaufwendungen in Höhe von 3.608,60 € gekommen, hier wurden diverse Straßenunterhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt
- bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung wurden nur 691,17 € anstatt der geplanten 1.250,00 € verausgabt
- im Bereich Öffentliches Grün, Landschaftsbau wurden für erbrachte Dienstleistungen von gemeindlichen Arbeiten Mehrausgaben über 1.129,23 € getätigt
- bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Dorfgemeinschaftshaus kam es zu Einsparungen aufgrund der nicht durchgeführten Anstricharbeiten im Außenbereich in Höhe von 21.746,73 €
- bei den Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus hingegen sind Mehraufwendungen in Höhe von 7.638,73 € entstanden, da hier Heizöl geliefert wurde
- bei der Gewerbesteuer kam es aufgrund von Änderungsveranlagungen zu Mehrerträgen in Höhe von 10.084,10 €
- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 3.282,75 €

Einwohner 30.06.2022: 205

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- bei den Unterhaltungskosten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 848,63 €, da der Treppenaufgang zum alten Backes erneuert wurde und Ausbesserungsarbeiten am Vordach und Windfang des alten Backes und Jugendraum vorgenommen wurden; Bei den Bewirtschaftungskosten hingegen kam es derzeit zu Minderaufwendungen in Höhe von 3.272,86 €, da bisher nur 2.727,14 € von den geplanten 6.000,00 € verausgabt wurden
- bei der Zins- und Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband steht die endgültige Abrechnung für das Jahr 2023 noch aus, daher kann noch nicht abgesehen werden, ob der geplante Haushaltsansatz über 13.542,00 € in 2023 ausreicht
- bei den Bewirtschaftungsaufwendungen im Bereich Jugendraum wurde der geplante Ansatz von 500,00 € aufgrund des starken Anstiegs der Stromkosten mit 524,30 € überschritten
- bei den Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 8.046,68 €, da die Bebauungsplanänderung „Auf der Schüwel“ zwar im Jahr 2023 angestoßen wurden, aber erst im kommenden Jahr fertiggestellt wird
- bei den Konzessionsabgaben wird es voraussichtlich zu Mindererträgen kommen, diese liegen momentan bei 1.436,00 €
- bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung wird voraussichtlich zu Minderaufwendungen kommen, diese liegen derzeit bei 1.686,00 €; Die Endabrechnung erfolgt im Laufe des Jahres 2024
- im Bereich der Aufwendungen für Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände bei den Gemeindestraßen kam es durch die Anschaffung eines Verkehrsspiegels zu Mehraufwendungen in Höhe von 278,32 €

- bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Dorfgemeinschaftshaus kam es aufgrund einer Reparatur des Geschirrspülers durch einen Blitzeinschlag zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.230,67 €; Der Rechnungsbetrag über 1.592,55€ wurde jedoch vollständig von der Versicherung erstattet
- bei den Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus sind Mehraufwendungen in Höhe von 4.028,79 € entstanden, u.a. bedingt durch eine Heizöllieferung
- bei der Gewerbesteuer kommt es aufgrund von Änderungsveranlagungen zu Mehrerträgen in Höhe von 24.423,38 €
- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 1.353,96 €

Einwohner 30.06.2023: 201

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

• Tilgungsumlage Grundschule	603,11 €
• Kindergarten-Tilgungsumlage	9.141,09 €
• Kindergarten-Investitionskostenumlage	5.043,90 €
• Grunderwerb	995,73 €
• Rückbau Brücke Forsthaus/Demerather Mühle	3.537,23 €
• Grundschul-Investitionskosten-Umlage	8.552,07 €
• Brückensanierung Wollmerather Mühle	3.537,23 €

Nicht durchgeführte Maßnahmen:

• Anstrich Bürgerhaus I-Stock	52.000,00 €
• Parkplatz Mietwohnung Gemeindehaus	5.000,00 €

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:
Festgesetzt werden

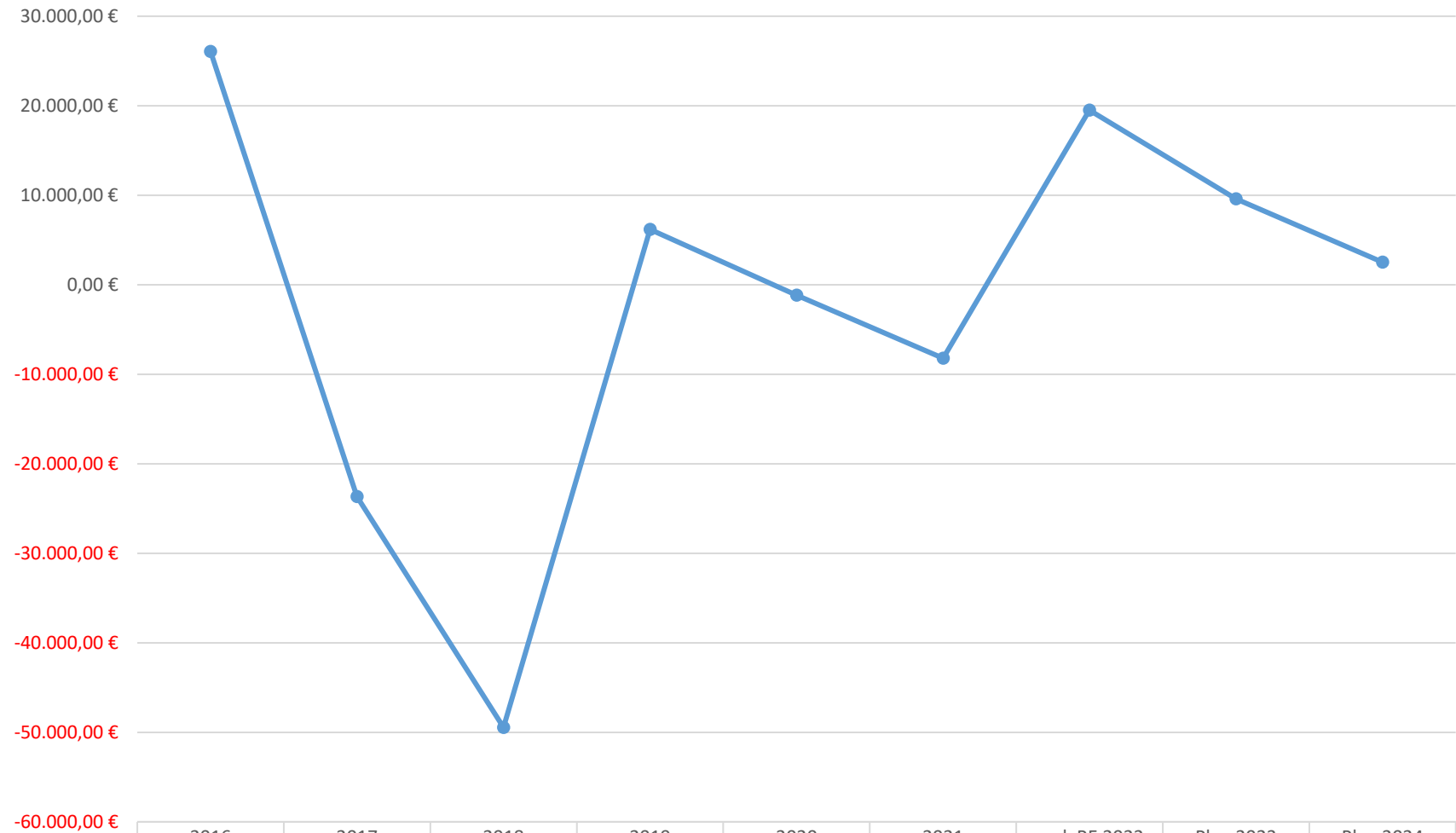
1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	301.890 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	299.361 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	2.529 Euro

2. im Finanzhaushalt

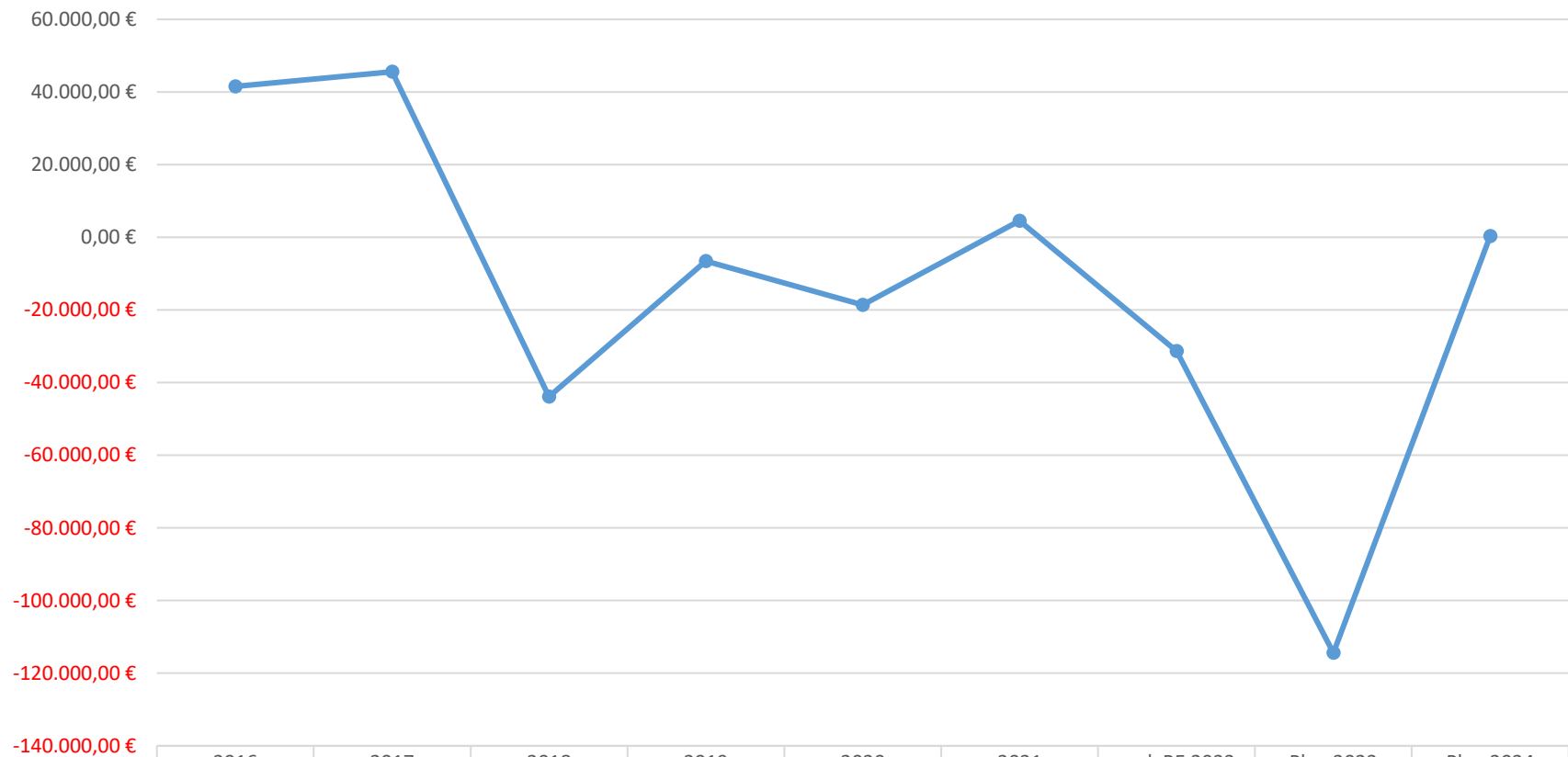
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	13.960 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.641 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹ auf	-13.641 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-319 Euro

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



● Jahresergebnis Erg. HH	26.070,70 €	-23.653,10 €	-49.447,53 €	6.192,73 €	-1.149,50 €	-8.221,63 €	19.494,78 €	9.599,00 €	2.529,00 €
--------------------------	-------------	--------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überschuss/Fehlbetrag	41.544,03 €	45.574,88 €	-43.889,43 €	-6.591,78 €	-18.650,52 €	4.573,13 €	-31.306,30 €	-114.421,00 €	319,00 €

Der Finanzmittelüberschuss im Finanzhaushalt beträgt 319,00 EUR. Investitionskredite werden in Höhe von 13.600,00 EUR aufgenommen. Für die planmäßige Tilgung sind 11.667,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verbessert sich demnach um 2.252,00 EUR

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

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

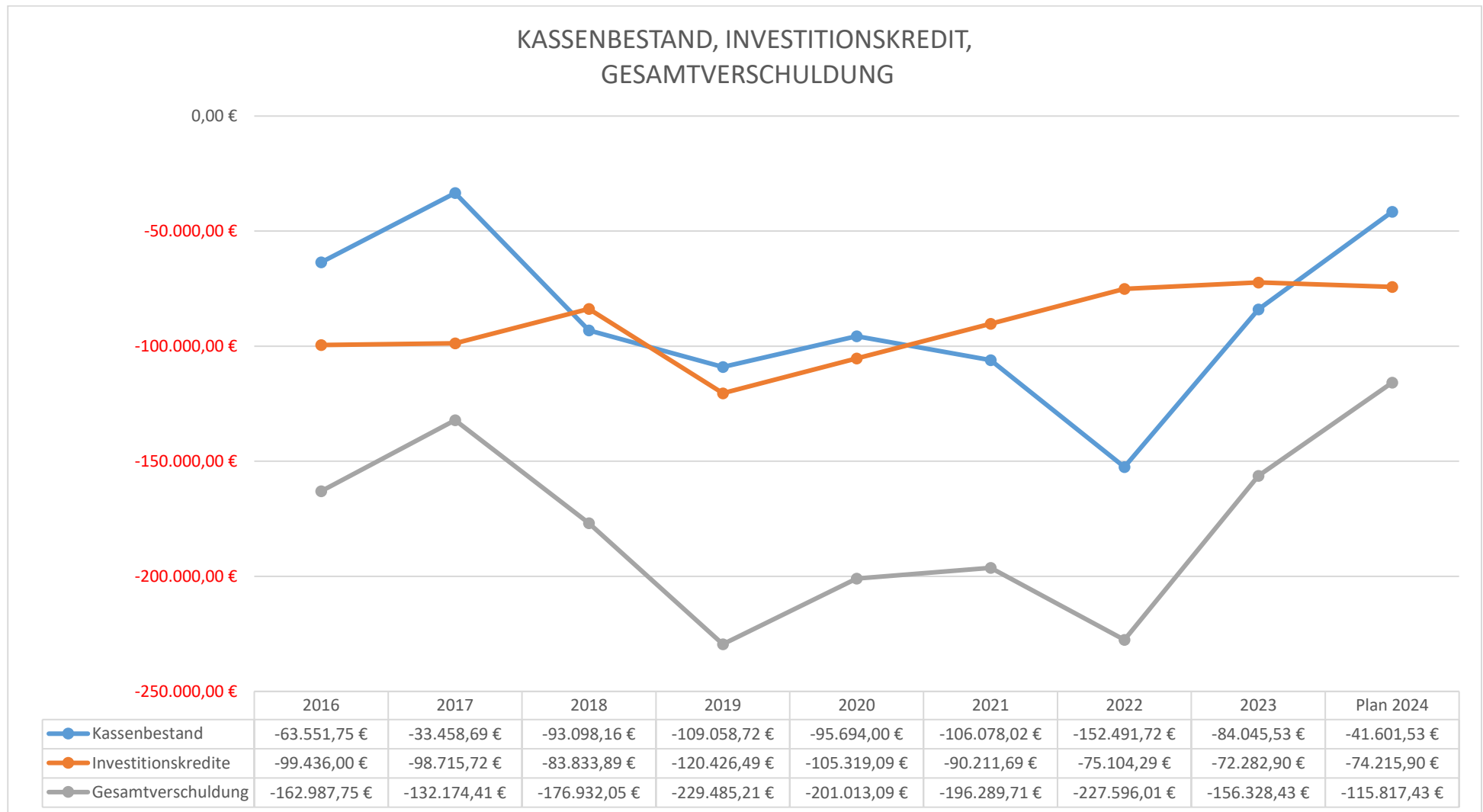
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Wollmerath nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Wollmerath 2024 keinen neuen Liquiditätskredit. Die Ortsgemeinde Wollmerath erhält voraussichtlich im November 2024 einen Betrag in Höhe von 40.192 EUR aus dem Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.

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

Die Ortsgemeinde Wollmerath hat zum 31.12.2023 eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 84.045,53 EUR. Im Haushaltsplan 2024 werden an Investitionsauszahlungen 13.641 EUR geplant. Da keine Investitionseinzahlungen geplant sind, sind die 13.641 EUR auf die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse zuzurechnen. Dies ergibt ein Gesamtbetrag von 97.686,53 EUR. Die Liquiditätstilgung (1/30) beträgt 1.461,78 EUR. Aus diesem Grund wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse auf 100.000 EUR festgesetzt

6. Diagramm der Gesamtverschuldung



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	1.199.102,37 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	1.218.433,03 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	1.214.416,53 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.286.770,60 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	1.308.294,57 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	1.303.321,16 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	1.240.100,40 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	1.220.728,70 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	1.211.889,18 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.237.959,88 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.214.306,78 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.164.859,25 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.171.051,98 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.169.902,48 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.161.680,85 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.181.175,63 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.190.774,63 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.193.303,63 EUR (nach Haushaltsplanung)

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2024

91 Wollmerath

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.630,65	146.970,00	180.030,00	171.030,00	171.030,00	171.030,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.458,00	113.133,00	87.067,00	85.652,00	83.921,00	83.627,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459,18	2.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.535,12	17.500,00	19.285,00	19.285,00	19.285,00	19.285,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.687,49	9.698,00	9.748,00	9.698,00	9.698,00	8.848,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.770,44	290.451,00	301.860,00	291.395,00	289.664,00	288.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.994,94	12.470,00	14.000,00	14.127,00	14.384,00	14.743,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.724,34	31.580,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
E11	Abschreibungen		29.384,00	29.138,00	27.037,00	24.828,00	24.530,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.067,10	192.549,00	209.963,00	208.892,00	208.898,00	208.553,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.497,89	12.945,00	15.850,00	4.895,00	4.940,00	4.985,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.284,27	278.928,00	297.801,00	283.801,00	281.900,00	281.661,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.486,17	11.523,00	4.059,00	7.594,00	7.764,00	6.859,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	601,81	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	593,20	1.954,00	1.560,00	1.828,00	1.884,00	1.922,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8,61	- 1.924,00	- 1.530,00	- 1.798,00	- 1.854,00	- 1.892,00
E20	Ordentliches Ergebnis	19.494,78	9.599,00	2.529,00	5.796,00	5.910,00	4.967,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.494,78	9.599,00	2.529,00	5.796,00	5.910,00	4.967,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	142.959,01	146.970,00	180.030,00	171.030,00	171.030,00	171.030,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.458,00	95.063,00	69.560,00	69.560,00	69.560,00	69.560,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612,76	2.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.635,12	17.500,00	19.285,00	19.285,00	19.285,00	19.285,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,25	350,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.751,23	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2024

91 Wollmerath

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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.505,37	271.531,00	283.453,00	274.453,00	274.453,00	274.453,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.082,12	11.870,00	13.300,00	13.427,00	13.684,00	14.043,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.811,94	31.580,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	177.985,77	192.549,00	209.963,00	208.892,00	208.898,00	208.553,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.446,23	12.945,00	15.850,00	4.895,00	4.940,00	4.985,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.326,06	248.944,00	267.963,00	256.064,00	256.372,00	256.431,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.179,31	22.587,00	15.490,00	18.389,00	18.081,00	18.022,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	406,91	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	593,50	1.954,00	1.560,00	1.828,00	1.884,00	1.922,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 186,59	- 1.924,00	- 1.530,00	- 1.798,00	- 1.854,00	- 1.892,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.992,72	20.663,00	13.960,00	16.591,00	16.227,00	16.130,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.992,72	20.663,00	13.960,00	16.591,00	16.227,00	16.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	28.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	28.500,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.202,67	13.584,00	13.641,00	7.144,00	6.778,00	6.661,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	44.096,35	150.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.299,02	163.584,00	13.641,00	7.144,00	6.778,00	6.661,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.299,02	- 135.084,00	- 13.641,00	- 7.144,00	- 6.778,00	- 6.661,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.306,30	- 114.421,00	319,00	9.447,00	9.449,00	9.469,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		135.000,00	13.600,00	7.100,00	6.700,00	6.600,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.107,40	14.971,00	11.667,00	12.865,00	12.367,00	12.636,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2024

91 Wollmerath

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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.107,40	120.029,00	1.933,00	- 5.765,00	- 5.667,00	- 6.036,00
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	51.062,70					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	4.649,00	5.608,00	2.252,00	3.682,00	3.782,00	3.433,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	46.413,70	- 5.608,00	- 2.252,00	- 3.682,00	- 3.782,00	- 3.433,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.306,30	114.421,00	- 319,00	- 9.447,00	- 9.449,00	- 9.469,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	31.306,30	114.421,00	- 319,00	- 9.447,00	- 9.449,00	- 9.469,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.114,68	5.692,00	2.293,00	3.726,00	3.860,00	3.494,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**Gesamtübersicht
Ergebnishaushalt
Gesamthaushalt**

Ergebnishaushalt Wollmerath

Hauptplan 2024

91 Wollmerath

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.630,65	146.970,00	180.030,00	171.030,00	171.030,00	171.030,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.458,00	113.133,00	87.067,00	85.652,00	83.921,00	83.627,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459,18	2.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.535,12	17.500,00	19.285,00	19.285,00	19.285,00	19.285,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.687,49	9.698,00	9.748,00	9.698,00	9.698,00	8.848,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.770,44	290.451,00	301.860,00	291.395,00	289.664,00	288.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.994,94	12.470,00	14.000,00	14.127,00	14.384,00	14.743,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.724,34	31.580,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
E11	Abschreibungen		29.384,00	29.138,00	27.037,00	24.828,00	24.530,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.067,10	192.549,00	209.963,00	208.892,00	208.898,00	208.553,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.497,89	12.945,00	15.850,00	4.895,00	4.940,00	4.985,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.284,27	278.928,00	297.801,00	283.801,00	281.900,00	281.661,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.486,17	11.523,00	4.059,00	7.594,00	7.764,00	6.859,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	601,81	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	593,20	1.954,00	1.560,00	1.828,00	1.884,00	1.922,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8,61	- 1.924,00	- 1.530,00	- 1.798,00	- 1.854,00	- 1.892,00
E20	Ordentliches Ergebnis	19.494,78	9.599,00	2.529,00	5.796,00	5.910,00	4.967,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.494,78	9.599,00	2.529,00	5.796,00	5.910,00	4.967,00

**Gesamtübersicht
Finanzhaushalt
Gesamthaushalt**

Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2024

91 Wollmerath

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	142.959,01	146.970,00	180.030,00	171.030,00	171.030,00	171.030,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.458,00	95.063,00	69.560,00	69.560,00	69.560,00	69.560,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612,76	2.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.635,12	17.500,00	19.285,00	19.285,00	19.285,00	19.285,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,25	350,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.751,23	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.505,37	271.531,00	283.453,00	274.453,00	274.453,00	274.453,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.082,12	11.870,00	13.300,00	13.427,00	13.684,00	14.043,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.811,94	31.580,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	177.985,77	192.549,00	209.963,00	208.892,00	208.898,00	208.553,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.446,23	12.945,00	15.850,00	4.895,00	4.940,00	4.985,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.326,06	248.944,00	267.963,00	256.064,00	256.372,00	256.431,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.179,31	22.587,00	15.490,00	18.389,00	18.081,00	18.022,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	406,91	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	593,50	1.954,00	1.560,00	1.828,00	1.884,00	1.922,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 186,59	- 1.924,00	- 1.530,00	- 1.798,00	- 1.854,00	- 1.892,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.992,72	20.663,00	13.960,00	16.591,00	16.227,00	16.130,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2024

91 Wollmerath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.992,72	20.663,00	13.960,00	16.591,00	16.227,00	16.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	28.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	28.500,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.202,67	13.584,00	13.641,00	7.144,00	6.778,00	6.661,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	44.096,35	150.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.299,02	163.584,00	13.641,00	7.144,00	6.778,00	6.661,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.299,02	- 135.084,00	- 13.641,00	- 7.144,00	- 6.778,00	- 6.661,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.306,30	- 114.421,00	319,00	9.447,00	9.449,00	9.469,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		135.000,00	13.600,00	7.100,00	6.700,00	6.600,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.107,40	14.971,00	11.667,00	12.865,00	12.367,00	12.636,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.107,40	120.029,00	1.933,00	- 5.765,00	- 5.667,00	- 6.036,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	51.062,70					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	4.649,00	5.608,00	2.252,00	3.682,00	3.782,00	3.433,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	46.413,70	- 5.608,00	- 2.252,00	- 3.682,00	- 3.782,00	- 3.433,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.306,30	114.421,00	- 319,00	- 9.447,00	- 9.449,00	- 9.469,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2024

91 Wollmerath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>31.306,30</u>	<u>114.421,00</u>	<u>- 319,00</u>	<u>- 9.447,00</u>	<u>- 9.449,00</u>	<u>- 9.469,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.114,68	5.692,00	2.293,00	3.726,00	3.860,00	3.494,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

91 Wollmerath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

91 Wollmerath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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



Produktthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Wollmerath

2024



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

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E7 Sonstige laufende Erträge		850,00	900,00	850,00	850,00	
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold		850,00	900,00	850,00	850,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		881,00	931,00	881,00	881,00	31,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.994,94	12.160,00	13.850,00	13.975,00	14.227,00	14.579,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	6.336,78	6.900,00	7.400,00	7.511,00	7.736,00	8.046,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder ** Sitzungsgelder	252,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		905,00	900,00	914,00	941,00	983,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	644,16		600,00	600,00	600,00	600,00
507600 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	1.550,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer		5,00				
511300 ehrenamtlich Tätige	3.212,00	3.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	259,42	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561300 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 Repräsentationen ** Ehrengaben	259,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.254,36	12.610,00	14.300,00	14.425,00	14.677,00	15.029,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.254,36	- 11.729,00	- 13.369,00	- 13.544,00	- 13.796,00	- 14.998,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.254,36	- 11.729,00	- 13.369,00	- 13.544,00	- 13.796,00	- 14.998,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.254,36</u>	<u>- 11.729,00</u>	<u>- 13.369,00</u>	<u>- 13.544,00</u>	<u>- 13.796,00</u>	<u>- 14.998,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100 . 561300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100 . 569300	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	- 11.450,53	- 11.979,00	- 13.569,00	- 13.694,00	- 13.946,00	- 14.298,00
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>- 11.450,53</u>	<u>- 11.979,00</u>	<u>- 13.569,00</u>	<u>- 13.694,00</u>	<u>- 13.946,00</u>	<u>- 14.298,00</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)	- 11.450,53	- 11.979,00	- 13.569,00	- 13.694,00	- 13.946,00	- 14.298,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100.761300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100.769300	Repräsentationen	Ehrengaben

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

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

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

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.610,07	1.630,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00
563100 Geschäftsaufwendungen	1.048,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 600 € Anschluss Internet						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	561,25	630,00	660,00	680,00	700,00	720,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.610,07	1.680,00	1.710,00	1.730,00	1.750,00	1.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.610,07	- 1.680,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.610,07	- 1.680,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.610,07	- 1.680,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	600 € Anschluss Internet
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.663,62	- 1.680,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.663,62	- 1.680,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00
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)	- 1.663,62	- 1.680,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.763100	Geschäftsauszahlungen	600 € Anschluss Internet
11401.764100	Versicherungsbeiträge	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,82	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	88,82	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** <i>Rasenmäher pp.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88,82	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88,82	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88,82	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88,82	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 : 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Rasenmäher pp.</i>
----------------	--	-----------------------

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88,82	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 88,82	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 88,82	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Rasenmäher pp.
--------------	---	----------------

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

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.403,48	13.370,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
441200	Mieten und Pachten ** Miete Wohnungen Bürgerhaus, Glas- und Altkleidercontainer, Holzlagerplatz, Funkmast	9.470,00	9.470,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
441900	Sonstige ** Nebenkosten	3.933,48	3.900,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.403,48	13.370,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.132,08	6.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Renovierung Mietwohnung Alte Schule	191,23	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	3.940,85	6.000,00	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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	441,81	675,00	720,00	725,00	730,00	735,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Anteilige Versicherung f. vermietete Wohnung		225,00	270,00	275,00	280,00	285,00
568100	Grundsteuer	441,81	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.573,89	7.275,00	3.820,00	3.825,00	3.830,00	3.835,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.829,59	6.095,00	9.130,00	9.125,00	9.120,00	9.115,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	8.829,59	6.095,00	9.130,00	9.125,00	9.120,00	9.115,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.829,59	6.095,00	9.130,00	9.125,00	9.120,00	9.115,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Wohnungen Bürgerhaus, Glas- und Altkleidercontainer, Holzlagerplatz, Funkmast
11409 . 441900	Sonstige	Nebenkosten
11409 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung Mietwohnung Alte Schule
11409 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Anteilige Versicherung f. vermietete Wohnung

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.332,44	6.095,00	9.130,00	9.125,00	9.120,00	9.115,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>7.332,44</u>	<u>6.095,00</u>	<u>9.130,00</u>	<u>9.125,00</u>	<u>9.120,00</u>	<u>9.115,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.332,44	6.095,00	9.130,00	9.125,00	9.120,00	9.115,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Kühnel, Krämer, Glascontainer, Holzlagerplatz, Altkleidercontainer
11409.641900	Sonstige	Nebenkosten
11409.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung Mietwohnung Alte Schule
11409.764100	Versicherungsbeiträge	Anteilige Versicherung f. vermietete Wohnung

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich ** Erstattung Wahlkosten		250,00 250,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 Geschäftsaufwendungen ** 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl		400,00 400,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 150,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 150,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 150,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung Wahlkosten
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 150,00	- 470,00	- 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		- 150,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 150,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahl
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	siehe Einnahmen

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Grundschulumlage an die Grundschule Lutzerath

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		264,00	403,00	376,00	372,00	371,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		264,00	403,00	376,00	372,00	371,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.896,96	11.070,00				
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG</i>	8.896,96	11.070,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.896,96	11.334,00	403,00	376,00	372,00	371,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.896,96	- 11.334,00	- 403,00	- 376,00	- 372,00	- 371,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.896,96	- 11.334,00	- 403,00	- 376,00	- 372,00	- 371,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.896,96	- 11.334,00	- 403,00	- 376,00	- 372,00	- 371,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 541430 *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG*

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.457,15	- 11.070,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.202,67	8.250,00	8.910,00	920,00	920,00	920,00
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	6.202,67	8.250,00	8.910,00	920,00	920,00	920,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.202,67	8.250,00	8.910,00	920,00	920,00	920,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.202,67	- 8.250,00	- 8.910,00	- 920,00	- 920,00	- 920,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.659,82	- 19.320,00	- 8.910,00	- 920,00	- 920,00	- 920,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.457,15	- 11.070,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>allgem. Grundschulumlage</i>
21100.13.784400	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>energetische Sanierung Grundschule Lutzerath Tilgung ab 2022</i>

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

13 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	920	920	920	920	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 920	- 920	- 920	- 920	

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	7.990				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.990				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp.

Bemerkung

Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00	757,00	476,00	90,00	90,00	90,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von	100,00					
Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von		757,00	476,00	90,00	90,00	90,00
Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	100,00	757,00	476,00	90,00	90,00	90,00
Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,05	1.180,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und	59,30					
Bewirtschaftung - Aufwendungen für						
Unterhaltungen der Grundstücke,						
Außenanlagen, Gebäude und						
Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,						
Plätze und Verkehrsmittelanlagen						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Bewirtschaftung - Geräte,						
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und						
sonstige Gebrauchsgegenstände						
524910 Aufwendungen für Seniorentag		580,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Seniorentag						
524920 Aufwendungen für Martinszug	595,75	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Martinsumzug						
E11 Abschreibungen		1.044,00	771,00	393,00	393,00	393,00
539900 Sonstige Abschreibungen und		1.044,00	771,00	393,00	393,00	393,00
außerplanmäßige Abschreibungen -						
Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige	57,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Transferaufwendungen						
541590 an den privaten Bereich - an den	57,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
sonstigen privaten Bereich						
** Ausgaben Dorfprojekt Wollmerath						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	712,43	2.724,00	3.021,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 612,43	- 1.967,00	- 2.545,00	- 2.553,00	- 2.553,00	- 2.553,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge						
und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 612,43	- 1.967,00	- 2.545,00	- 2.553,00	- 2.553,00	- 2.553,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 612,43	- 1.967,00	- 2.545,00	- 2.553,00	- 2.553,00	- 2.553,00
Jahresfehlbetrag)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 524910	Aufwendungen für Seniorentag	Seniorentag
28100 . 524920	Aufwendungen für Martinszug	Martinsumzug
28100 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten	Ausgaben Dorfprojekt Wollmerath
	Bereich	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 612,43	- 1.680,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 612,43	- 1.680,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00
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)	- 612,43	- 1.680,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.724910	Aufwendungen für Seniorentag	Seniorentag
28100.724920	Aufwendungen für Martinszug	Martinsumzug

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

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		989,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.158,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		989,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.158,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.275,78	13.542,00	23.917,00	22.846,00	22.852,00	22.507,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe aufgrund Steigerung der Betriebskosten wg. Erweiterung; Kinderzahl 2024 = 8 Kinder + Zinsumlage	11.275,78	13.542,00	23.917,00	22.846,00	22.852,00	22.507,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.275,78	14.531,00	25.076,00	24.005,00	24.011,00	23.665,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.275,78	- 14.531,00	- 25.076,00	- 24.005,00	- 24.011,00	- 23.665,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.275,78	- 14.531,00	- 25.076,00	- 24.005,00	- 24.011,00	- 23.665,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.275,78</u>	<u>- 14.531,00</u>	<u>- 25.076,00</u>	<u>- 24.005,00</u>	<u>- 24.011,00</u>	<u>- 23.665,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Umlage Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe aufgrund Steigerung der Betriebskosten wg. Erweiterung; Kinderzahl 2024 = 8 Kinder + Zinsumlage

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	- 12.513,00	- 13.542,00	- 23.917,00	- 22.846,00	- 22.852,00	- 22.507,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.334,00	4.731,00	6.224,00	5.858,00	5.741,00
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		5.334,00	4.731,00	6.224,00	5.858,00	5.741,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.334,00	4.731,00	6.224,00	5.858,00	5.741,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.334,00	- 4.731,00	- 6.224,00	- 5.858,00	- 5.741,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 12.513,00</u>	<u>- 18.876,00</u>	<u>- 28.648,00</u>	<u>- 29.070,00</u>	<u>- 28.710,00</u>	<u>- 28.248,00</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)	- 12.513,00	- 13.542,00	- 23.917,00	- 22.846,00	- 22.852,00	- 22.507,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Umlage Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe aufgrund Steigerung der Betriebskosten wg. Erweiterung; Kinderzahl , 2021 = 6 + Zinsumlage

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :					
20 Kindergarten-Tilgungsumlage					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.731	6.224	5.858	5.741	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.731	- 6.224	- 5.858	- 5.741	

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]	11.275,78	13.542,00	23.917,00	22.846,00	22.852,00	22.507,00
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	- 2.257,00	- 2.989,63	- 2.855,75	- 2.856,50	- 2.813,38
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

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

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.763,00 1.763,00	1.763,00 1.763,00	734,00 734,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.763,00	1.763,00	734,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen ** zweckgebundene Spende Jagdgenossenschaft im April 2017 - noch nicht verausgabt	191,23 191,23	300,00 200,00	300,00 200,00	300,00 200,00	300,00 200,00	300,00 200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.904,00 2.904,00	2.904,00 2.904,00	1.209,00 1.209,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191,23	3.204,00	3.204,00	1.509,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191,23	- 1.441,00	- 1.441,00	- 775,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191,23	- 1.441,00	- 1.441,00	- 775,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 191,23	- 1.441,00	- 1.441,00	- 775,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - zweckgebundene Spende Jagdgenossenschaft im April 2017 - noch nicht verausgabt	Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen

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	- 731,37	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 731,37	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 731,37	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: 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 Verkehrsknotenanlagen	zweckgebundene Spende Jagdgenossenschaft im April 2017 - noch nicht verausgabt
--------------	--	--

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		548,00 548,00	548,00 548,00	548,00 548,00	548,00 548,00	548,00 548,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstige	48,37 48,37	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48,37	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	815,92 191,23	1.000,00 500,00	1.000,00 500,00	1.000,00 500,00	1.000,00 500,00	1.000,00 500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	624,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		753,00 753,00	753,00 753,00	753,00 753,00	753,00 753,00	753,00 753,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	101,29 101,29	110,00 110,00	125,00 125,00	130,00 130,00	135,00 135,00	140,00 140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	917,21	1.863,00	1.878,00	1.883,00	1.888,00	1.893,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 868,84	- 1.265,00	- 1.280,00	- 1.285,00	- 1.290,00	- 1.295,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 868,84	- 1.265,00	- 1.280,00	- 1.285,00	- 1.290,00	- 1.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 868,84	- 1.265,00	- 1.280,00	- 1.285,00	- 1.290,00	- 1.295,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.178,33	- 1.060,00	- 1.075,00	- 1.080,00	- 1.085,00	- 1.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.178,33</u>	<u>- 1.060,00</u>	<u>- 1.075,00</u>	<u>- 1.080,00</u>	<u>- 1.085,00</u>	<u>- 1.090,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.178,33	- 1.060,00	- 1.075,00	- 1.080,00	- 1.085,00	- 1.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53,69	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	53,69	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53,69	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53,69	- 60,00	- 70,00	- 75,00	- 80,00	- 85,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53,69	- 60,00	- 70,00	- 75,00	- 80,00	- 85,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53,69	- 60,00	- 70,00	- 75,00	- 80,00	- 85,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53,69	- 60,00	- 70,00	- 75,00	- 80,00	- 85,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 53,69	- 60,00	- 70,00	- 75,00	- 80,00	- 85,00
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)	- 53,69	- 60,00	- 70,00	- 75,00	- 80,00	- 85,00

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Michael
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

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

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

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

Bemerkung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227,78	8.500,00	11.000,00			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 8.500,00 € Bebauungsplanänderung "Auf der Schüwel"; 2.500,00 € Bebauungsplan "Parkplatz Bürgerhaus"	227,78	8.500,00	11.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227,78	8.500,00	11.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227,78	- 8.500,00	- 11.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227,78	- 8.500,00	- 11.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 227,78	- 8.500,00	- 11.000,00			

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.500,00 € Bebauungsplanänderung "Auf der Schüwel"; 2.500,00 € Bebauungsplan "Parkplatz Bürgerhaus"
--------------	---	---

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13,58	- 8.500,00	- 11.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13,58	- 8.500,00	- 11.000,00			
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)	- 13,58	- 8.500,00	- 11.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Anteil "Zukunfts-Check Dorf"
--------------	---	------------------------------

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

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

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		93.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		93.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		93.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 93.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		- 93.000,00				
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.29.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.000 € Erwerb 4 Grundstücke incl. Grunderwerbsteuer und Eintragungskosten, 30.000 € evtl. Erwerb Grundstück/Immobilie Bosse
-----------------	--	--

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Ulrich Laux Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - anteilige Personalkosten - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen) - Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten - Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder - WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen - Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen 		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Verkehrsteilnehmer/innen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es, die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sowie die Wartungskosten möglichst gering zu halten.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Straßenbeleuchtungskosten (Strom/Wartung)	
002	Anzahl der Straßenlaternen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten/Aufwand je Straßenlaterne	(Strom- und Wartungskosten)
001	Durchschnittliche Kosten pro Straßenlaterne	

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.905,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.905,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.842,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
462500 Konzessionsabgaben ** bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt	6.842,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.842,81	16.905,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.956,74	16.350,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** 2.000 € Straßenunterhaltung, 500 € Brückenprüfung, 300 € Straßenzustandserfassung, 1.500 € Baumkataster</i>	5.891,40	5.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** ab 2020 Oberflächenentwässerung</i>	4.134,06	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
523250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i> <i>** Einsparung durch Umstellung auf LED, höhere Energiekosten</i>	691,17	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523610 <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i> <i>** Wartungsvertrag</i>	1.857,64	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Gemeindliche Arbeiten</i>	382,47	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		14.570,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		14.570,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.956,74	30.920,00	29.920,00	29.920,00	29.920,00	29.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.113,93	- 14.015,00	- 13.065,00	- 13.065,00	- 13.065,00	- 13.065,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.113,93	- 14.015,00	- 13.065,00	- 13.065,00	- 13.065,00	- 13.065,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.113,93	- 14.015,00	- 13.065,00	- 13.065,00	- 13.065,00	- 13.065,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 462500	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt</i>
54100 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.000 € Straßenunterhaltung, 500 € Brückenprüfung, 300 € Straßenzustandserfassung, 1.500 € Baumkataster</i>
54100 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>ab 2020 Oberflächenentwässerung</i>
54100 . 523250	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>Einsparung durch Umstellung auf LED, höhere Energiekosten</i>
54100 . 523610	<i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	<i>Wartungsvertrag</i>
54100 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Gemeindliche Arbeiten</i>

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.754,58	- 8.350,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	22.333,57					

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.159,71					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	173,86					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.333,57					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.333,57					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.088,15	- 8.350,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.754,58	- 8.350,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.000 € Straßenunterhaltung, 300 € Begutachtung Bäume Baumkataster
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 Oberflächenentwässerung
54100.723250	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umstellung auf LED
54100.723610	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neuer Wartungsvertrag
54100.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Gemeindliche Arbeiten

Auswertung Grundzahlen 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand Straßenbeleuchtungskosten (Strom/Wartung) [EUR]	2.548,81	4.250,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
002 Anzahl der Straßenlaternen [Anzahl]	0	21	21	21	21	21

Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten/Aufwand je Straßenlaterne	0,00	202,38	228,57	228,57	228,57	228,57
001 Durchschnittliche Kosten pro Straßenlaterne						

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Landkreis Umwelttag		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umwelttag	1.894,46 265,23	700,00 100,00	700,00 100,00	700,00 100,00	700,00 100,00	700,00 100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gemeindliche Arbeiten	1.629,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.894,46	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.894,46	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.894,46	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):		
55100 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Landkreis Umwelttag
55100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Umwelttag
55100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Gemeindliche Arbeiten

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.518,65	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.518,65	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38						
F39						
F40						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41						
Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42						
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43						
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.518,65	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55100.642430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Erstattung Landkreis Umweltag</i>
55100.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Umweltag</i>
55100.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Gemeindliche Arbeiten</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Fischereipachteinnahmen		

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 441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Landverpachtung 4.085 € und Pacht Vodafone Funkmast 2.200 €</i>	4.083,27 4.083,27	4.080,00 4.080,00	6.285,00 6.285,00	6.285,00 6.285,00	6.285,00 6.285,00	6.285,00 6.285,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 462800 <i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i> <i>** Fischereipachtanteil Litzbach u. Üßbach</i>	844,68 844,68	848,00 848,00	848,00 848,00	848,00 848,00	848,00 848,00	848,00 848,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.927,95	4.928,00	7.133,00	7.133,00	7.133,00	7.133,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 <i>Grundsteuer</i>	53,04 53,04	220,00 220,00	225,00 225,00	225,00 225,00	225,00 225,00	225,00 225,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53,04	220,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.874,91	4.708,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.874,91	4.708,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.874,91	4.708,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Landverpachtung 4.085 € und Pacht Vodafone Funkmast 2.200 €</i>
55501 . 462800	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Fischereipachtanteil Litzbach u. Üßbach</i>

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	4.831,21	4.708,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.831,21	4.708,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.831,21	4.708,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	Mieten und Pachten	Landverpachtung,
55501.662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil Litzbach u. Üßbach

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Ulrich Laux Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege		
Zielgruppe		
Revierförster und Waldarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
Zielbeschreibung		
s. Ziel		

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung Forstzweckverband		8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436900 Sonstige	- 333,20 - 333,20					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 333,20	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	642,21					

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** PFEC-Zertifizierung</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i>	642,21					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642,21					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 975,41	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 975,41	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 975,41	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund</i>
55502 . 414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Ausschüttung Forstzweckverband</i>
55502 . 442590	<i>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>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Beförderungskosten</i>
55502 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG</i>
55502 . 529100	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>GWG's werden künftig als Aufwand gebucht</i>
55502 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>
55502 . 541430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Weiterleitung der Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband</i>
55502 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
55502 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>PFEC-Zertifizierung</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	- 1.768,61	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.768,61	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.768,61	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>ab 2020 neues Konto</i>
55502.725420	<i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Beförsterungskosten</i>
55502.725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG</i>
55502.729100	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>GWG's werden künftig als Aufwand gebucht</i>
55502.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>
55502.764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>PFEC-Zertifizierung</i>

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	- 333,20	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
002 Aufwand [EUR]	642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	133,1	133,1	133,1	133,1	133,1	133,1

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	- 7,33	60,86	65,36	65,36	65,36	65,36
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

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

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.823,00 5.823,00	5.591,00 5.591,00	5.591,00 5.591,00	4.594,00 4.594,00	4.300,00 4.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.823,00	5.591,00	5.591,00	4.594,00	4.300,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.773,00 5.773,00	5.541,00 5.541,00	5.540,00 5.540,00	4.544,00 4.544,00	4.249,00 4.249,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.773,00	5.541,00	5.540,00	4.544,00	4.249,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	51,00	50,00	51,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		50,00	50,00	51,00	50,00	51,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		50,00	50,00	51,00	50,00	51,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses		
- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren		

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792,38	2.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.350,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges ** Erstattung von Nebenkosten	442,38	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.792,38	3.074,00	5.774,00	5.774,00	5.774,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		310,00	150,00	152,00	157,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		190,00	100,00	102,00	105,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		25,00	10,00	10,00	11,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		55,00	20,00	20,00	21,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierter Lohnsteuer		40,00	20,00	20,00	21,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.990,04	5.250,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Sanierung Außenwand Toilette	3.253,27	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.638,83	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	97,94	1.250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen		3.087,00	3.087,00	3.087,00	3.086,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.087,00	3.087,00	3.087,00	3.086,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.036,53	830,00	905,00	910,00	920,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	803,89	595,00	670,00	675,00	685,00
	568100 Grundsteuer	232,64	235,00	235,00	235,00	235,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.026,57	9.477,00	10.592,00	10.599,00	10.620,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.234,19	- 6.403,00	- 4.818,00	- 4.825,00	- 4.846,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.234,19	- 6.403,00	- 4.818,00	- 4.825,00	- 4.846,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.234,19	- 6.403,00	- 4.818,00	- 4.825,00	- 4.835,00	- 4.846,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432290	Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Sanierung Außenwand Toilette

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.466,70	- 3.590,00	- 2.005,00	- 2.012,00	- 2.022,00	- 2.034,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	28.500,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.000,00	28.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	28.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.762,78	57.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	21.762,78	57.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.762,78	57.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.762,78	- 28.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.229,48	- 32.090,00	- 2.005,00	- 2.012,00	- 2.022,00	- 2.034,00
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)	- 14.466,70	- 3.590,00	- 2.005,00	- 2.012,00	- 2.022,00	- 2.034,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632290	Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57301.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000 € Vorhänge/ Rollos
57301.25.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Fußboden, Vordach, Putz und Malerarbeiten
57301.31.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % I-Stock aus 47.500 € förderfähigen Kosten

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Versicherung für die Schutzhütte		

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72,05	70,00	95,00	100,00	105,00	110,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	72,05	70,00	95,00	100,00	105,00	110,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72,05	70,00	95,00	100,00	105,00	110,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72,05	- 70,00	- 95,00	- 100,00	- 105,00	- 110,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72,05	- 70,00	- 95,00	- 100,00	- 105,00	- 110,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 72,05	- 70,00	- 95,00	- 100,00	- 105,00	- 110,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72,05	- 70,00	- 95,00	- 100,00	- 105,00	- 110,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 72,05	- 70,00	- 95,00	- 100,00	- 105,00	- 110,00	
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)	- 72,05	- 70,00	- 95,00	- 100,00	- 105,00	- 110,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	141.630,65	146.970,00	180.030,00	171.030,00	171.030,00	171.030,00	
401100 Grundsteuer A	3.455,93	3.560,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	
** Nivellierungssatz 345 %							
401200 Grundsteuer B	20.181,32	23.270,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	
** Nivellierungssatz ab 2023 neues							
LFAG = 465 %							
401300 Gewerbesteuer	19.084,10	17.000,00	44.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
** Nivellierungssatz 380 % neues							
LFAG ab 2023							
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	86.582,75	89.300,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	
** Steuerschätzung Nov. 2023							
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.466,15	2.450,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	
403300 Hundesteuer	1.016,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	8.843,73	10.390,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.358,00	86.932,00	60.829,00	60.829,00	60.829,00	60.829,00	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 60.829 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minus Finanzkraftmesszahl = 360 € (Schulansatz, Kindergartenansatz)	75.049,00	83.623,00	60.829,00	60.829,00	60.829,00	60.829,00
413200 vom Land ** 2/3 des Jahresanteils KEF	3.309,00	3.309,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.988,65	233.902,00	240.859,00	231.859,00	231.859,00	231.859,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.836,98	167.437,00	185.546,00	185.546,00	185.546,00	185.546,00
543100 Gewerbesteuerumlage	1.829,98	1.570,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,9 %	87.918,00	94.689,00	96.112,00	96.112,00	96.112,00	96.112,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 39 %	66.089,00	71.178,00	85.384,00	85.384,00	85.384,00	85.384,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.836,98	167.437,00	185.546,00	185.546,00	185.546,00	185.546,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.151,67	66.465,00	55.313,00	46.313,00	46.313,00	46.313,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	64.151,67	66.465,00	55.313,00	46.313,00	46.313,00	46.313,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	64.151,67	66.465,00	55.313,00	46.313,00	46.313,00	46.313,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	Grundsteuer A	Nivellierungssatz 345 %
61100 . 401200	Grundsteuer B	Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 465 %
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Nivellierungssatz 380 % neues LFAG ab 2023
61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2023
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 60.829 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minus Finanzkraftmesszahl = 360 € (Schulansatz, Kindergartenansatz)
61100 . 413200	vom Land	2/3 des Jahresanteils KEF
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	39 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.358,77	66.465,00	55.313,00	46.313,00	46.313,00	46.313,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>66.358,77</u>	<u>66.465,00</u>	<u>55.313,00</u>	<u>46.313,00</u>	<u>46.313,00</u>	<u>46.313,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	66.358,77	66.465,00	55.313,00	46.313,00	46.313,00	46.313,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	Grundsteuer A	ab 2012: Erhöhung auf 350 v.H. wg. KEF
61100.601200	Grundsteuer B	ab 2012: Erhöhung auf 400 v.H. wegen KEF
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
61100.613200	vom Land	2/3 des Jahresanteils KEF
61100.744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100.744230	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]	219.988,65	233.932,00	240.889,00	231.889,00	231.889,00	231.889,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	155.836,98	167.467,00	185.576,00	185.576,00	185.576,00	185.576,00
003 Einwohner [Einw.]	0	205	201	201	201	201

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	1.141,13	1.198,45	1.153,68	1.153,68	1.153,68
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	816,91	923,26	923,26	923,26	923,26
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

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

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	587,09					
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	582,09					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	593,20	1.924,00	1.530,00	1.798,00	1.854,00	1.892,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG		20,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	589,92	719,00	621,00	527,00	435,00	358,00
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		1.182,00	119,00	512,00	692,00	838,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3,28	3,00	290,00	259,00	227,00	196,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6,11	- 1.924,00	- 1.530,00	- 1.798,00	- 1.854,00	- 1.892,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6,11	- 1.924,00	- 1.530,00	- 1.798,00	- 1.854,00	- 1.892,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6,11	- 1.924,00	- 1.530,00	- 1.798,00	- 1.854,00	- 1.892,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201,31	- 1.924,00	- 1.530,00	- 1.798,00	- 1.854,00	- 1.892,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 201,31	- 1.924,00	- 1.530,00	- 1.798,00	- 1.854,00	- 1.892,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		135.000,00	13.600,00	7.100,00	6.700,00	6.600,00
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)		135.000,00	13.600,00	7.100,00	6.700,00	6.600,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	15.107,40	14.971,00	11.667,00	12.865,00	12.367,00	12.636,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	4.680,00	1.169,00				
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.427,40	10.427,00	11.327,00	11.327,00	10.127,00	9.727,00
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)		3.375,00	340,00	1.538,00	2.240,00	2.909,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.107,40	120.029,00	1.933,00	- 5.765,00	- 5.667,00	- 6.036,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	51.062,70					
694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF	4.649,00					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	46.413,70					
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	4.649,00	5.608,00	2.252,00	3.682,00	3.782,00	3.433,00
794425 Tilgung Liquiditätskredit KEF	4.649,00					
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		5.608,00	2.252,00	3.682,00	3.782,00	3.433,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	46.413,70	- 5.608,00	- 2.252,00	- 3.682,00	- 3.782,00	- 3.433,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.306,30	114.421,00	- 319,00	- 9.447,00	- 9.449,00	- 9.469,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	31.306,30	114.421,00	- 319,00	- 9.447,00	- 9.449,00	- 9.469,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.308,71	- 16.895,00	- 13.197,00	- 14.663,00	- 14.221,00	- 14.528,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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	205	201	201	201	201
002 Schuldenstand [€]	0,00	75.104,29	72.282,90	74.215,90	68.450,90	62.783,90
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 152.491,72	- 84.045,53	- 41.601,53	- 37.919,53	- 34.137,53

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	366,36	359,62	369,23	340,55	312,36
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 743,86	- 418,14	- 206,97	- 188,65	- 169,84
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

91 Wollmerath

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 13 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376,32	920,00	920,00	920,00	920,00		6.056,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.376,32	- 920,00	- 920,00	- 920,00	- 920,00		- 6.056,32

Erläuterungen: 21100-019000-13-21: energetische Sanierung Grundschule Lutzerath Tilgung ab 2022

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.460,67	7.990,00					47.450,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.460,67	- 7.990,00					- 47.450,67

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.040,90	4.731,00	6.224,00	5.858,00	5.741,00		66.594,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.040,90	- 4.731,00	- 6.224,00	- 5.858,00	- 5.741,00		- 66.594,90

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 29 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000,00						93.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.000,00						- 93.000,00

Erläuterungen: 52205-029000-29-4: 63.000 € Erwerb 4 Grundstücke incl. Grunderwerbsteuer und Eintragungskosten, 30.000 € evtl. Erwerb Grundstück/Immobilie Bosse

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

91 Wollmerath

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 23 Vulkanweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.770,18						101.770,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.667,94						166.667,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.897,76						- 64.897,76
Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 25 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.984,24						52.984,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.984,24						- 22.984,24
Erläuterungen: 57301-096000-25-1: Fußboden, Vordach, Putz und Malerarbeiten							
Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 31 Anstrich Bürgerhaus I-Stock							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500,00						28.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00						52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.500,00						- 23.500,00
Erläuterungen: 57301-233100-31-4: 60 % I-Stock aus 47.500 € förderfähigen Kosten							
Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 32 Parkplatz Mietwohnung Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	160.270,18						160.270,18
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	455.530,07	13.641,00	7.144,00	6.778,00	6.661,00		489.754,07

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

91 Wollmerath

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo Gesamt I Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 295.259,89	- 13.641,00	- 7.144,00	- 6.778,00	- 6.661,00		- 329.483,89
Summe Einzahlungen Gesamt:	160.270,18						160.270,18
Summe Auszahlungen Gesamt:	455.530,07	13.641,00	7.144,00	6.778,00	6.661,00		489.754,07
Saldo Gesamt:	- 295.259,89	- 13.641,00	- 7.144,00	- 6.778,00	- 6.661,00		- 329.483,89

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

91 Wollmerath

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
21100	Grundschulen										
13	Tilgungsumlage Grundschule										
21 Auszahlungen für	784400	019000	633,73	860,00	920,00		920,00	920,00	920,00		
Anzahlungen auf immaterielle	Auszahlungen	Anzahlungen auf									
Vermögensgegenstände	für immaterielle	immaterielle									
	Vermögensgegenstä	Vermögensgegenständ									
<i>Bemerkung: energetische Sanierung Grundschule Lutzerath Tilgung ab 2022</i>											
	Gesamtauszahlungen:		633,73	860,00	920,00		920,00	920,00	920,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		633,73	860,00	920,00		920,00	920,00	920,00		
21100	Grundschulen										
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage										
21 Auszahlungen für	784400	019000	5.568,94	7.390,00	7.990,00						
Anzahlungen auf immaterielle	Auszahlungen	Anzahlungen auf									
Vermögensgegenstände	für immaterielle	immaterielle									
	Vermögensgegenstä	Vermögensgegenständ									
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:		5.568,94	7.390,00	7.990,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.568,94	7.390,00	7.990,00						
36500	Tageseinrichtungen für Kinder										
20	Kindergarten-Tilgungsumlage										
20 Auszahlungen für	784200	019000		5.334,00	4.731,00		6.224,00	5.858,00	5.741,00		
Investitionszuschüsse	Auszahlungen	Anzahlungen auf									
Nutzungsberechtigter (Tilgung	für	immaterielle									
für Kindergarten Lutzerather	Investitionszuschüsse	Vermögensgegenständ									
Höhe)	Nutzungsberechtig										
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			5.334,00	4.731,00		6.224,00	5.858,00	5.741,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.334,00	4.731,00		6.224,00	5.858,00	5.741,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

91 Wollmerath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
29	Grunderwerb									
4 Auszahlung für unbebaute Grundstücke	785100	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		93.000,00						
<i>Bemerkung: 63.000 € Erwerb 4 Grundstücke incl. Grunderwerbsteuer und Eintragungskosten, 30.000 € evtl. Erwerb Grundstück/Immobilie Bosse</i>										
Gesamtauszahlungen:				93.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				93.000,00						
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
31	Anstrich Bürgerhaus I-Stock									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau		52.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				52.000,00						
4 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land	681662	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		28.500,00						
<i>Bemerkung: 60 % I-Stock aus 47.500 € förderfähigen Kosten</i>										
Gesamteinzahlungen:				28.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				23.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

91 Wollmerath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
32	Parkplatz Mietwohnung Gemeindehaus									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000		5.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00						
	Auszahlungen insgesamt:			6.202,67	163.584,00	13.641,00	7.144,00	6.778,00	6.661,00	
	Einzahlungen insgesamt:				28.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			6.202,67	135.084,00	13.641,00	7.144,00	6.778,00	6.661,00	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

91 Wollmerath

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		8.910,00	
13	Tilgungsumlage Grundschule		920,00	
	21100.019000.13.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		920,00	energetische Sanierung Grundschule Lutzerath Tilgung ab 2022
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		7.990,00	
	21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.990,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		4.731,00	
20	Kindergarten-Tilgungsumlage		4.731,00	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.731,00	
Gesamt:			13.641,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

91 Wollmerath

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)	13.993,00	20.663,00	13.960,00	16.591,00	16.227,00	16.130,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.107,00	14.971,00	11.327,00	11.327,00	10.127,00	9.727,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			1.462,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00
4	Zwischensumme	- 1.114,00	5.692,00	1.171,00	3.802,00	4.638,00	4.941,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			340,00	1.538,00	2.240,00	2.909,00
6	freie Finanzspitze	- 1.114,00	5.692,00	831,00	2.264,00	2.398,00	2.032,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024: - 41.601,00
Jahr 2025: - 37.919,00
Jahr 2026: - 34.137,00
Jahr 2027: - 30.704,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2024

25.03.2024

17:12:27

Seite: 1 / 1

91 Wollmerath

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
601293012 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.-Nr. 601232012, OG Wollmerath Kreditaufnahme 2009	07.06.2011 30.03.2031	54.000,00	54.000,00	19.575,00	0,9103	178,20	13,7931	2.700,00	2.878,20	16.875,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.06.2011: 3.5300 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2021: 0.9600 %											
602159121 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkassen Darl.-Nr. 602196164, OG Wollmerath aus Haushalt 2014	01.03.2016 01.03.2026	16.000,00	16.000,00	3.600,00	0,9667	34,80	44,4444	1.600,00	1.634,80	2.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2016: 1.1600 %											
602196164 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.-Nr. 602196164, OG Wollmerath	31.07.2017 30.06.2032	21.411,00	21.411,00	12.132,90	3,3647	408,24	11,7647	1.427,40	1.835,64	10.705,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.07.2017: 1.1500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2022: 3.5200 %											
14703178 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.Nr. 14703178, OG Wollmerath	03.02.2020 15.11.2029	47.000,00	47.000,00	28.200,00	0,0094	2,66	16,6667	4.700,00	4.702,66	23.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.02.2020: 0.0100 %											
14990044 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617)	04.10.2023 30.09.2033	9.000,00	9.000,00	8.775,00	3,2693	286,88	10,2564	900,00	1.186,88	7.875,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.10.2023: 3.4000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	147.411,00	147.411,00	72.282,90		910,78		11.327,40	12.238,18	60.955,50
Gesamtsumme in EUR			147.411,00	147.411,00	72.282,90		910,78		11.327,40	12.238,18	60.955,50
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	147.411,00	147.411,00	72.282,90		910,78		11.327,40	12.238,18	60.955,50
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

91 Wollmerath

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		2,000	2,000	2,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			5,000	5,000	5,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,010	0,020	0,020	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,010	0,020	0,020	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,010	5,020	5,020	
<hr/>						
Summe Beamte Verwaltung			5,000	5,000	5,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,010	0,020	0,020	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,010	5,020	5,020	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2024

91 Wollmerath

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	+6.192,73
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.149,50
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-8.221,63
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+19.494,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+9.599,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+2.529,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+28.444,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+5.796,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+5.910,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+4.967,00
11	Summe	/ / / / /	+45.117,38

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-4.287,41	10.407,40	0,00	-14.694,81
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-7.349,39	15.107,40	0,00	-22.456,79
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	13.677,69	15.107,40	0,00	-1.429,71
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	13.992,72	15.107,40	0,00	-1.114,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	20.663,00	14.971,00	0,00	5.692,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	13.960,00	11.667,00	1.461,78	831,22
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/				-33.172,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.591,00	12.865,00	1.461,78	2.264,22
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.227,00	12.367,00	1.461,78	2.398,22
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.130,00	12.636,00	1.461,78	2.032,22
11	Summe	/				-26.478,11

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss noch nicht festgestellt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

91 Wollmerath

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	-8.221,00	+1.161.681,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+19.495,00	+1.181.176,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+9.599,00	+1.190.775,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+2.529,00	+1.193.304,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+5.796,00	+1.199.100,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+5.910,00	+1.205.010,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+4.967,00	+1.209.977,00

**Übersicht
über die Rückführung der
Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen der
Einheitskasse**

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		84.045,53 €		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)
Entschuldungsvolumen PEK-RP:		40.192,00 €						
Saldo:		43.853,53 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungsbetrag ³	in € ⁷				
				1	2	3	4	5
1	2024	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	42.391,75 €	42.391,75 €	0,00 €
2	2025	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	40.929,96 €	40.929,96 €	0,00 €
3	2026	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	39.468,18 €	39.468,18 €	0,00 €
4	2027	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	38.006,39 €	38.006,39 €	0,00 €
5	2028	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	36.544,61 €	36.544,61 €	0,00 €
6	2029	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	35.082,82 €	35.082,82 €	0,00 €
7	2030	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	33.621,04 €	33.621,04 €	0,00 €
8	2031	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	32.159,26 €	32.159,26 €	0,00 €
9	2032	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	30.697,47 €	30.697,47 €	0,00 €
10	2033	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	29.235,69 €	29.235,69 €	0,00 €
11	2034	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	27.773,90 €	27.773,90 €	0,00 €
12	2035	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	26.312,12 €	26.312,12 €	0,00 €
13	2036	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	24.850,33 €	24.850,33 €	0,00 €
14	2037	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	23.388,55 €	23.388,55 €	0,00 €
15	2038	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	21.926,77 €	21.926,77 €	0,00 €
16	2039	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	20.464,98 €	20.464,98 €	0,00 €
17	2040	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	19.003,20 €	19.003,20 €	0,00 €
18	2041	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	17.541,41 €	17.541,41 €	0,00 €
19	2042	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	16.079,63 €	16.079,63 €	0,00 €
20	2043	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	14.617,84 €	14.617,84 €	0,00 €
21	2044	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	13.156,06 €	13.156,06 €	0,00 €
22	2045	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	11.694,27 €	11.694,27 €	0,00 €
23	2046	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	10.232,49 €	10.232,49 €	0,00 €
24	2047	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	8.770,71 €	8.770,71 €	0,00 €
25	2048	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	7.308,92 €	7.308,92 €	0,00 €
26	2049	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	5.847,14 €	5.847,14 €	0,00 €
27	2050	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	4.385,35 €	4.385,35 €	0,00 €
28	2051	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	2.923,57 €	2.923,57 €	0,00 €
29	2052	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €
30	2053	1.461,78 €	1.461,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

91 Wollmerath

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	7.100,00	6.700,00	6.600,00	

Bilanz

2021

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.777.976,77	1.771.430,40	1.	Eigenkapital	1.169.902,48	1.161.680,85
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	100.345,66	111.115,45	1.1.	Kapitalrücklage	1.171.051,98	1.169.902,48
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	59.211,00	65.256,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.149,50	- 8.221,63
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	38.335,47	36.443,37	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	377.878,85	367.050,01
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.799,19	9.416,08	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.676.131,11	1.658.814,95	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	377.878,85	367.050,01
1.2.1.	Wald, Forsten	610.806,41	610.806,41	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	166.920,15	156.145,72
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	309.905,30	296.379,24	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.169,80	74.331,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.378,06	116.308,78	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	130.788,90	136.573,29
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	454.939,42	432.981,18	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		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.121,00	991,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.639,00	12.706,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	33.934,00	33.660,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	177.341,92	188.642,34	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.934,00	33.660,00
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	205.849,22	215.322,07
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	105.319,09	90.211,69
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	105.319,09	90.211,69
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	8.833,07	6.424,12	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.520,40	5.475,97
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	- 110,25	120,25
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.833,07	6.424,12	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	99.119,98	119.514,16
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.665,92	5.880,53	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	167,15	156,40	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	92,25	974,50
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		387,19				
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	846,96	832,91				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	846,96	832,91				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.787.656,80	1.778.687,43		Summe Passiv	1.787.656,80	1.778.687,43