

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde Volkesfeld  
Haushaltsjahr 2024**

---

## Inhaltsverzeichnis

---

Haushaltssatzung		Seite:	3 - 5
Vorbericht		Seite:	6 - 24
Ergebnishaushalt		Seite:	25 - 31
Finanzhaushalt		Seite:	32 - 39
Investitionsübersicht		Seite:	40 - 43
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	44 - 49
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	50
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	51
Übersicht über Haushaltsvermerke		Seite:	52
Produktübersicht		Seite:	53 - 54
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatspflege	Seite:	55 - 80
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	81 - 97
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	98 - 144
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	145 - 163
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		Seite:	164
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	165
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	166
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	167
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	168
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		Seite:	169
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	170
Bilanz letzter Jahresabschluss		Seite:	171 - 173
Stellenplan		Seite:	174 - 175
Konsolidierungsmaßnahmen KEF-RP		Seite:	176
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		Seite:	177

---

---

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Volkesfeld für das Jahr 2024 vom

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit geltenden Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Volkesfeld verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 27.12.2023 und endete am 09.01.2024.

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	992.030	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.040.970</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-48.940	EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-36.490	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	79.600	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>272.780</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-193.180	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	234.610	EUR

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0 EUR
verzinsten Kredite	<u>193.180 EUR</u>
<b>zusammen auf</b>	<b>193.180 EUR</b>

### **§ 3 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  
240.000 EUR.

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

### **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf  
621.180 EUR.

### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	48,00 EUR
- für den zweiten Hund	84,00 EUR
- für jeden weiteren Hund	120,00 EUR

Gefährliche Hunde

- für den ersten Hund	360,00 EUR
- für den zweiten Hund	480,00 EUR
- für jeden weiteren Hund	600,00 EUR

### **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 854.335,01 EUR. Zum Stichtag 31.12.2023 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich 892.305,01 EUR und zum 31.12.2024 = 843.365,01 EUR.

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender  
Ortsbürgermeister

### **Ausfertigungsvermerk:**

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Gemeinderates der Gemeinde Volkesfeld sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom \_\_\_\_\_. vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzung in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx. bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 23 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
Montag, Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender  
Ortsbürgermeister

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a vertical line. Two thin blue lines intersect at the top left and extend diagonally across the page, framing the central text. The circles are composed of concentric rings in different shades of blue, creating a layered effect.

# **VORBERICHT**

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Volkesfeld  
für das Haushaltsjahr 2024

## Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2024 wurden die vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 09.11.2023 bekannt gegebenen Orientierungsdaten sowie das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz zugrunde gelegt.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26.10.2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Gegenüber der Steuerschätzung im Mai hat sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. Die Weltwirtschaft hat sich schlechter entwickelt als im Frühjahr unterstellt. Das ist in Deutschland über den Außenhandel zu spüren. Dazu halten auch die Belastungen durch die Energiepreiskrise noch an. Konjunkturindikatoren wie Produktion und Umsätze deuten auf eine derzeit noch schwache Entwicklung der Wirtschaftsleistung hin, sodass von einem Rückgang des preisbedingten Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr um 0,4 % ausgegangen wird.

Bei den Gewerbesteuererinnahmen (brutto) ist dem Ergebnis der Steuerschätzung zu entnehmen, dass dem sehr steuerstarken Jahr 2022 im Jahr 2023 ein wesentlich schwächeres Jahr mit einem Minus in Höhe von -29,9% folgt. Das Jahr 2024 verharrt voraussichtlich auf diesem niedrigen Niveau (Veränderung ggü. 2023 um 0,8%).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2024 liegt leicht über dem Wert des Jahres 2023, der Zuwachs mit durchschnittlich rund 4,5 % p. a. wird nach den Festlegungen der Steuerschätzer fortgeführt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird weiterhin jährlich anwachsen. Im Ergebnis ist im Jahr 2024 (rund 6,086 Mrd. EUR) gegenüber dem Jahr 2023 (rund 5,952 Mrd. EUR) mit insgesamt 134 Mio. EUR mehr an Steuereinnahmen zu rechnen.

Das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz hält die Haushaltslage der Kommunen trotz Teilentschuldung durch das Land und trotz eines neu gefassten Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) unverändert für extrem angespannt. Eine Umfrage des Bündnisses zu den Auswirkungen vom Kommunalem Finanzausgleich (KFA) und dem Programm zur Teilentschuldung der Kommunen (PEK) bestätigt die angespannte Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.

Die wesentlichen Ergebnisse einer Befragung zeigen, dass die bisherigen finanziellen Entlastungen und Förderprogramme für die rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften nicht ausreichend waren.

Vor diesem Hintergrund fordert das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz:

- Mehr Vertrauen in die Kommunalverantwortlichen, weniger zweckgebundene und bürokratische Förderprogramme und mehr allgemeine und nicht gebundene Finanzzuweisungen. Denn vor Ort kennt man die Verhältnisse besser.
- Eine dauerhafte Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs, damit Kommunen vor Ort nicht gezwungen sind, immer weiter an der Steuerschraube zu drehen. Denn dies schwächt die rheinland-pfälzischen Kommunen und Unternehmen im Wettbewerb und gefährdet auf lange Sicht wohnortnahe und gutbezahlte Arbeitsplätze.
- Eine nachhaltige Entschuldung der Kommunen. Die Teilentschuldung durch das Land war ein wichtiger erster Schritt – aber nur mit einer vollständigen Entschuldung der Kommunen entstehen notwendige Spielräume für Zukunftsinvestitionen.
- Verlässliche und dauerhafte rechtliche Rahmenbedingungen, mehr Investitionen sowie eine angemessene Personalausstattung, die eine moderne, serviceorientierte und digitalisierte Verwaltung ermöglichen.
- Eine wettbewerbsorientierte, attraktivitätsorientierte Standortpolitik, die mittelfristig zu breiteren kommunalen Steuerbemessungsgrundlagen und damit zu Steuermehreinnahmen führt.

Es braucht Freiraum für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft, macht das Bündnis deutlich. Erinnerung sei nur an die Großaufgaben: Klimaschutz und -anpassung, Integration von Geflüchteten und Mobilität in unseren Städten, Kreisen und Gemeinden. „Es geht um die Demokratie, die dann gefestigt wird, wenn eine möglichst breite Mitwirkung unserer Bürgerinnen und Bürger vor Ort gelingt“, so die gemeinsame Überzeugung der Bündnispartner.

Gem. § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet, ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom 12.01.2022 die ADD und auch die nachgeordneten Aufsichtsbehörden (u. a. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung) angewiesen, rechtswidrige kommunale Haushaltssatzungen zu unterbinden und spätestens ab 2023 bei unausgeglichenen Haushalten u. a. die deutliche Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze einzufordern und durchzusetzen bzw. bei umlageberechtigten Kommunen die Anhebung der Umlagesätze bis zum Haushaltsausgleich vorauszusetzen. Dabei wird den Ortsgemeinden zusätzlich aufgegeben, bei unausgeglichenen Haushalten die Hebesätze noch darüber hinaus anzuheben, um Einnahmepotentiale auszuschöpfen bis zum Haushaltsausgleich.

In dem Papier „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.05.2023 wird ausgeführt, dass Ziel der zukünftigen Tätigkeit der Kommunalaufsicht ist, insbesondere die Vermeidung eines weiteren Aufwuchses kommunaler Liquiditätskredite bzw. die Vermeidung kommunaler Liquiditätskredite nach der Schuldübernahme des Landes durch das Programm PEK-RP zu erreichen.

Weiterhin wird ausgeführt, dass bei defizitärer Haushaltsslage die Landkreise, Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden angehalten sind, ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.

Auch in den ergänzenden Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 12.09.2023 ist oberstes Ziel und auch haushaltsrechtliches Gebot weiterhin die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung setzt unter anderem voraus, dass ein zukünftiges Anwachsen der kommunalen Liquiditätskredite vermieden wird. Die Erreichung des Oberziels erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit. Die Verhinderung eines erneuten Aufwuchses der kommunalen Liquiditätskredite ist neben den seit jeher bestehenden haushaltsrechtlichen Regelungen zudem gesetzlich bestimmtes Ziel des Programmes „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2023 festgestellt, dass wie bereits im Vorjahr 2022 die Kassenlage der Kommunen von insgesamt hohen Überschüssen geprägt war. Allerdings entfielen allein 94 % des Überschusses von 939 Mio. € auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein, die hohe Gewerbesteuererinnahmen erzielten. Bereinigt um die Finanzierungssalden dieser beiden Städte betrug das Kassenplus nur noch 57 Mio. €. Nach wie vor bestehen große Disparitäten sowohl zwischen als auch innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen. So verfehlten 888 Gemeinden und Gemeindeverbände (36 %) den Kassenausgleich.

Die Steuereinnahmen der Kommunen erreichten mit 6.709 Mio. € – das entsprach einem Zuwachs von fast 14 % – einen neuen Höchststand. Mit 1.616 € je Einwohner übertraf Rheinland-Pfalz den Durchschnitt der Flächenländer (1.558 € je Einwohner). Ohne die Steuereinnahmen von Mainz und Idar-Oberstein blieben die Gemeinden hingegen mit 1.316 € je Einwohner hinter dem Vergleichswert zurück.

Die Gesamtausgaben übertrafen mit 18.111 Mio. € den Vorjahreswert um 995 Mio. €. 89 % der Ausgaben entfielen auf konsumtive Zwecke (vor allem für Personal und Soziales). 11 % betrafen Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter.

Das Land übernimmt ab 2024 insgesamt 3,0 Mrd. € der kommunalen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Das entlastet die Kommunen in diesem Umfang von Tilgungsverpflichtungen und verringert auch die kommunalen Ausgaben für Zinsen. Zusammen mit dem seit 2023 reformierten und bedarfsorientiert ausgestalteten kommunalen Finanzausgleich will das Land somit zu einer auskömmlichen Finanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände beitragen und einem erneuten Aufwuchs der Liquiditätskreditverschuldung entgegenwirken.

Dies hat auch für konjunkturelle Phasen mit erhöhten Risiken zu gelten. Aufgrund der Konjunkturerwartungen ist nicht davon auszugehen, dass die kommunalen Steuereinnahmen weiterhin im bisherigen Umfang zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Gleichzeitig zeichnen sich steigende Finanzbedarfe insbesondere für soziale Leistungen, zur Finanzierung des vergleichsweise hohen Tarifabschlusses für die kommunalen Beschäftigten oder als Folge der Inflation ab. Werden diese Risiken wirksam, nehmen die Anforderungen zur Konsolidierung kommunaler Haushalte weiter zu. Land und Kommunen sollten die hiermit verbundenen Pflichten konsequent wahrnehmen.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabenreduzierung ausschöpfen. Wenn danach noch unabweisbare Defizite verbleiben, ist das Land gefordert, über gezielte Finanzhilfen deren Beseitigung zu ermöglichen, da ansonsten Defizite zweckwidrig durch Liquiditätskredite finanziert werden, so die Aussage im Kommunalbericht.

Weiter heißt es: In diesem Kontext bedarf es einer Kommunalaufsicht, die Verstöße gegen das Haushaltsausgleichsgebot konsequent durch Beanstandungen ahndet. Die aktuellen Hinweise des Ministeriums des Innern und für Sport vom September 2023 an die Kommunalaufsichtsbehörden, wonach der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich kein Selbstzweck sei, ist für eine konsequente, einheitliche Kommunalaufsicht nachteilig und trägt zur Demotivation der Kommunen bei, die 2023 unter teilweise erheblichen Anstrengungen den Ausgleich in der Planung erreicht haben. Es ist mit dem Haushaltsrecht nicht vereinbar, wenn „perspektivische Einnahmen“ in die aufsichtsbehördliche Beurteilung der Haushaltspläne einfließen oder den Kommunen zugestanden wird, den Ausgleich schrittweise in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren zu erreichen. Hiermit wird erneut die Tür für eine Neuverschuldung mit Liquiditätskrediten geöffnet und es werden Belastungen in die Zukunft verschoben.

Der Rechnungshof hat darüber hinaus wiederholt eine zeitnahe Fortsetzung der Gebietsreform empfohlen, um dauerhaft leistungsfähige Kommunalstrukturen zu gewährleisten. Hiermit

könnten nicht nur die größenklassenbedingten finanziellen Vorteile größerer Verwaltungseinheiten genutzt, sondern auch dem zunehmenden Fachkräftemangel durch die Bündelung gleicher Verwaltungsaufgaben begegnet werden

#### Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Der Verbandsgemeinderat hat über die Vorschläge vor Beschlussfassung beschlossen, soweit Vorschläge eingereicht wurden.

Mit Vermerk vom 05.09.2018 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die Übersichten des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes jeweils einzeln im Haushaltsplan darzustellen. Auf eine kombinierte Darstellung von Ergebnis- und Finanzaushalt wird zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet.

#### Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 01.01.2025

Bislang waren Kommunen in der Regel von der Umsatzsteuerpflicht befreit, sofern sie hoheitliche Leistungen, d. h. im Rahmen der öffentlichen Gewalt, erbracht haben. Mit der Einführung des § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt.

Die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2023 verschiebt sich aufgrund aktueller Gesetzgebung auf den 01.01.2025, so dass diese Veränderungen im aktuellen Haushaltsplan noch keine Anwendung finden.

#### Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Das LFAG wurde zwischenzeitlich bekannt gemacht, auf dieser Grundlage erfolgten die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen A und B, der Zuweisung für Zentrale Orte sowie die Ermittlung der Verbands- und Kreisumlage.

Die Berechnungsgrundlagen sind im Vorbericht zu den einzelnen Punkten enthalten.

#### Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP)

Die Änderungen der Gemeindeordnung (GemO) sowie der GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung), die in o. g. Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) beschlossen wurden, sind in diesem Haushaltsplan berücksichtigt.

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum voraussichtlichen Stand 31.12.2023 sind innerhalb von 30 Jahren zu tilgen. Die Tilgung wird im Haushaltsplan als „Mindest-Rückführungsbetrag“ dargestellt (F 45). Der „Tilgungsplan“ ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt

## **Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

### **2022**

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2022 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 846.280 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.145.530 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 299.250 EUR.

Nach dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 2022 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag i. H. v. 18.502,58 EUR. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Planung i. H. v. 280.747,42 EUR.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt lt. Haushaltsplanung 1.417.820 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 81.590 EUR.

Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden kann.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 529.700 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Zuwendungen und Beiträgen i. H. v. 475.580 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 54.120 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 81.590 EUR sowie die Tilgungsleistungen i. H. v. 17.130 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 98.720 EUR gedeckt.

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2022 einen Überschuss bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 27.980,07 EUR aus. Durch diesen Überschuss werden die Tilgungen von 14.943,87 EUR gedeckt. Die freie Finanzspitze beträgt 13.036,20 EUR.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt einen Fehlbetrag von 80,24 EUR. Dieser Fehlbetrag wird über die freie Finanzspitze gedeckt. Es verbleibt ein Überschuss von 12.955,96 EUR, der zur Reduzierung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse beiträgt.

Eine Kreditaufnahme ist nicht erfolgt, es erfolgte eine Übertragung der Kreditermächtigung i. H. v. 54.120 EUR in das Folgejahr.

### **2023**

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2023 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.077.490 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.039.520 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 37.970 EUR.

Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 58.650 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,659808 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 07.12.2022. Die Umlage beträgt 38,704636 v. H. (ohne kostenneutrale Sozialhilfeumlage) und sinkt um 2,948872 v. H.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,83 v. H. zu Grunde gelegt.

Aufgrund der bestehenden Planungsgrundlagen wurde ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i. H. v. 7.180 EUR gebildet. Die Auflösung erfolgt in gleicher Höhe im Folgejahr, eine erneute Zuführung wird dann ebenfalls geprüft.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.507.920 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 71.910 EUR. Im Finanzhaushalt ist für die Jahre 2024 und 2025 ein negativer Saldo zu erwarten, jedoch ist insgesamt ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen.

Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden kann.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 535.500 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Zuwendungen und Beiträgen i. H. v. 493.170 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 42.330 EUR. Die Deckung erfolgt aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen.

Der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 71.910 EUR deckt die Tilgungsleistungen i. H. v. 7.560 EUR, den Mindestrückführungsbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse i. H. v. 4.940 EUR sowie den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 42.330 EUR. Die bestehende Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde kann noch um 17.080 EUR reduziert werden.

Nach der Erhebung von Bedenken wegen Rechtsverletzung und wegen Genehmigungsfähigkeit der Investitionskredite gemäß Schreiben der Kreisverwaltung vom 31.03.2023 wurde seitens der Ortsgemeinde Volkesfeld der Haushaltsplan auf Einsparpotentiale sowie Einnahmeerhöhungen durchkämmt. Dadurch konnten Verbesserungen der Ergebnisse erzeugt werden. Nachfolgend sind die größten Positionen aufgeführt:

Erhöhung Grundstückspreis für Verkäufe im Neubaugebiet „Am Riethel“	+ 67.850 EUR
Mehreinnahmen aus Holzverkauf durch Käferbefall	+ 64.080 EUR
Reduzierung Personalkosten	+ 13.290 EUR
Reduzierung von Instandhaltungsmaßnahmen	+ 4.600 EUR
Erhöhung Unternehmereinsatz Forst bedingt durch erweiterten Holzverkauf	- 38.000 EUR
div. Einsparungen sowie Einnahmeerhöhungen	+ 5.880 EUR
Verbesserung Ergebnishaushalt	+ 117.700 EUR

Auch im investiven Bereich wurden die geplanten Maßnahmen überprüft und entweder vorerst gestrichen oder auf folgende Jahre verschoben und verteilt. Für die geplante Sanierung eines Teilstücks der Kaulstraße wurde die Maßnahme je zur Hälfte im Jahr 2023 und 2024 (je 80.000 EUR) geplant, die erforderliche Erneuerung der Straßenbeleuchtung (15.000 EUR) wurde komplett in das Jahr 2024 verschoben. Für 2024 wurden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 95.000 EUR berücksichtigt. Insgesamt reduziert sich aus diesen Anpassungen der Kreditbedarf für Investitionen in Gänze. Gleichzeitig kann sogar eine Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 17.080 EUR erreicht werden.

Die Gemeinde Volkesfeld hat mit größtmöglichem Einsatz ein deutlich positives Jahresergebnis 2023 sowie ein positives Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen geplant und ist dadurch in der Lage, die Finanzierung der Kredittilgung sowie des

Mindestrückführungsbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zu gewährleisten. Desweiteren kann die ursprünglich geplante Kreditermächtigung von 72.320 EUR auf Null reduziert werden. Außerdem können die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um mehr als zehn Prozent zurückgeführt werden.

## **2024**

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2024 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 992.030 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.040.970 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 48.940 EUR.

Es wird eine Verbandsgemeindeumlage von 38,939218 v. H. erhoben. Ergänzend ist die Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 0,389690 v.H. berücksichtigt. Es ergibt sich ein Umlagesatz von insgesamt 39,328908 v. H.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,71 v. H. zu Grunde gelegt.

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus der Einstellung des Vorjahres 2023 i. H. v. 7.180 EUR wurde aufgelöst, eine Zuführung in 2024 ist nicht erforderlich.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.246.320 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 36.490 EUR. Im Finanzhaushalt ist für die Jahre 2025 bis 2027 ein positiver Saldo zu erwarten.

Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden kann.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 272.780 EUR stehen Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen i. H. v. 79.600 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 193.180 EUR. Die Deckung erfolgt über eine Ermächtigung zur Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere die Anschaffung neuer iPads für die Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl (aufgrund technischer Überalterung), natur- und artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen im Neubaugebiet „Am Riethel“, die Neuveranschlagung der Planungskosten für die Erschließung des Neubaugebietes sowie der Ausbau eines Teilstücks der Kaulstraße. Für die Restkosten der Maßnahmen, die im Jahr 2025 voraussichtlich anfallen werden, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 36.490 EUR, zuzüglich der Tilgungsleistungen i. H. v. 15.710 EUR sowie des Mindestrückführungsbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse i. H. v. 4.940 EUR erhöht die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde 57.140 EUR.

## **2025 bis 2027**

In den Planjahren 2025 bis 2027 ist erneut mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt zu rechnen. Das negative Ergebnis in 2025 resultiert aus der Neuveranschlagung des Übergangs/Abgangs der Wasser- und Kanalleitungen aus der Erschließung des Neubaugebietes „Am Riethel“/früher: „Verlängerung Kirchstraße“ in das Eigentum des Eigenbetriebs aufgrund Erschließungsvertrag mit 145.000 EUR abzüglich geplanter Verkaufserlöse für die Grundstücke im Neubaugebiet „Am Riethel“.

Im Finanzhaushalt wird lediglich im Jahr 2024 ein Finanzmittelfehlbetrag ausgewiesen; die übrigen Planjahre weisen einen Finanzmittelüberschuss aus. Die Entwicklung der Finanzmittel wird in besonderem Maße von der Entwicklung der Steuereinnahmen, dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer sowie den Schlüsselzuweisungen beeinflusst.

## Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

### Übersicht

Erträge	Haushaltsan-	Haushaltsan-	Jahresergebnis
	satz	satz	
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	992.030,00	1.077.490,00	861.466,59
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	484.870,00	453.870,00	440.465,04
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	390.250,00	375.780,00	322.148,88
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.800,00	43.590,00	45.785,63
privatrechtliche Leistungsentgelte	34.100,00	106.320,00	35.753,73
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.160,00	3.609,80
Sonstige laufende Erträge	34.850,00	93.570,00	13.769,51
Zins- und Finanzerträge	80,00	200,00	-66,00

Aufwendungen	Haushaltsan-	Haushaltsan-	Jahresergebnis
	satz	satz	
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	1.040.970,00	1.039.520,00	879.969,17
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	243.250,00	218.150,00	202.663,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	116.790,00	159.870,00	83.142,87
Abschreibungen	88.080,00	86.460,00	87.133,36
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.440,00	525.360,00	466.015,30
sonstige laufende Aufwendungen	36.630,00	41.680,00	33.268,21
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.780,00	8.000,00	7.746,12

Jahresergebnis	Haushaltsan-	Haushaltsan-	Jahresergebnis
	satz	satz	
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss	0,00	37.970,00	0,00
Jahresfehlbetrag	48.940,00	0,00	18.502,58

### Hinweis:

Der Jahresabschluss 2022 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 07.12.2023 festgestellt.

## Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

### Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsan-	Haushaltsan-	Jahresergebnis
	satz	satz	
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	1.246.320,00	1.507.920,00	827.860,42
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	484.870,00	453.870,00	445.199,77
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	372.270,00	357.850,00	290.845,48
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150,00	5.150,00	5.993,97
privatrechtliche Leistungsentgelte	34.100,00	106.320,00	35.645,63
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.160,00	3.497,30
sonstige laufende Einzahlungen	15.850,00	87.200,00	29.496,40
Zins- und Finanzeinzahlungen	80,00	200.,00	-85,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.600,00	493.170,00	17.266,87
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten, der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	250.320,00	0,00	0,00
<i>davon Investitionskredite (ohne Umschuldungen)</i>	<i>193.180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Auszahlungen	Haushaltsan-	Haushaltsan-	Jahresergebnis
	satz	satz	
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	1.246.320,00	1.507.920,00	827.860,42
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	243.250,00	215.110,00	200.573,61
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.790,00	159.870,00	79.493,77
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	546.440,00	525.360,00	467.006,17
sonstige laufende Auszahlungen	36.630,00	34.500,00	27.829,73
Zins- und Finanzauszahlungen	9.780,00	8.000,00	7.710,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.780,00	535.500,00	17.347,11
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	15.710,00	24.640,00	27.899,83
<i>davon Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen)</i>	<i>15.710,00</i>	<i>7.560,00</i>	<i>14.943,87</i>
Mindestrückführungsbetrag	4.940,00	4.940,00	0,00

## Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen im Kindergarten, die ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und seiner Vertretung, Ehrensold) sowie für Aushilfen enthalten.

Berücksichtigt wurde/n

- eine Entgelterhöhung entsprechend Tarifergebnis inkl. Inflationsprämie
- Erhöhung Aufwandsentschädigung und Ehrensold um 6,0 %
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen (bzw. Auflösungen) zu diesen Rückstellungen (hier nur Ehrensold), stellen lediglich Aufwand (bzw. Ertrag) dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen (bzw. -einzahlungen) im Finanzhaushalt enthalten.

## Kita-Sozialarbeit für die Stadt Mendig sowie die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat ein Finanzierungskonzept zur Mittelverwendung und ein Fachkonzept „Sozialraum- und Lebensorientierung im Rahmen des Sozialraumbudgets“ erstellt und beschlossen. Nach diesem Konzept werden Mittel aus dem Sozialraumbudget ausschließlich für eine Kita-Sozialarbeit eingesetzt. Der Verbandsgemeinderat Mendig hat sich in seiner Sitzung am 24.03.2021 dafür ausgesprochen, bis zu 2 Kita-Sozialarbeiterinnen einzustellen und die Personalkosten zu tragen. Gem. Nr. 4 des Fachkonzeptes des Kreises wird das Sozialraumbudget aus 60 % Landesmitteln und 40 % Kreismitteln finanziert. Die Zuweisungen gehen den Trägern der Kindertagesstätten zu.

Die Verbandsgemeinde hat mit der Stadt Mendig sowie den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die Erstattung der Personalkosten von den Trägern der Kindertagesstätten an die Verbandsgemeinde Mendig erfolgt und in voller Höhe erstattet wird.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

## Kita-Fachberatung für die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Nach § 5 Abs. 3 KitaG RLP ist der Träger der Einrichtung für die Gewährleistung des Wohls der Kinder, die inhaltliche und organisatorische Arbeit der Tageseinrichtung, die Einhaltung aller für deren Betrieb geltenden Rechtsvorschriften sowie als Arbeitgeber verantwortlich. Er soll Zugang zu Fachberatung sicherstellen. Um dies für die o. g. Ortsgemeinden zu gewährleisten, wurde mit Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 30.06.2021 festgehalten, dass die Verbandsgemeinde einen Stellenanteil von 0,5 Stellen für die pädagogische Fachberatung berücksichtigt. Die Einstellung erfolgt bei der Verbandsgemeinde Mendig; von ihr werden die Personalkosten getragen. Die Refinanzierung in voller Höhe erfolgt durch die jeweiligen Träger der Kindertagesstätten. Es wurden Vereinbarungen mit den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld zur Erstattung der Personalkosten beschlossen.

Im Haushaltsplan 2024 sind entsprechende Erträge berücksichtigt.

## Kommunaler Entschuldungsfonds

Ziel des KEF ist es, die von der Liquiditätskreditverschuldung betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften durch attraktive Entschuldungshilfen zu unterstützen und damit zugleich zusätzliche eigene Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen zu initiieren.

Die Ortsgemeinde Volkesfeld nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.

Der Ende 2009 bestehende Liquiditätskredit der Ortsgemeinde beträgt (unter Berücksichtigung der Bereinigung um die investiven Anteile) 9.484,80 EUR. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel von der Ortsgemeinde, aus dem kommunalen Finanzausgleich und aus dem Landeshaushalt. Im vorliegenden Haushaltsplan ist die Einzahlung von jährlich 330 EUR eingestellt. Der Vertrag läuft bis einschließlich 2026, im Fall einer Teilnahme der Ortsgemeinde Volkesfeld am PEK-RLP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) entfällt der Ansatz.

## Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zu Grunde gelegt.

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 im Haushaltsrundsreiben vom 04.12.2023 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 1.122,65 EUR je Einwohner (Vorjahr 1.097,43 EUR).

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

### Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Volkesfeld : Wohnbevölkerung am 30.06.2023	458.549 EUR <u>581</u>
ergibt je Einwohner	789,24 EUR
gegenüber dem Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG	<u>1.122,65 EUR</u>
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	-333,41 EUR
hiervon Ausgleichsquote 90% - je Einwohner	300,07 EUR
x Wohnbevölkerung am 30.06.2023	<u>581</u>
ergibt eine Schlüsselzuweisung A	174.340,67 EUR =====

Im Vergleich zum Vorjahr (158.150 EUR) ist die Schlüsselzuweisung A um rd. 16.190 EUR höher.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2024	174.340,00
2023	158.150,00
2022	137.244,00
2021	142.289,00

In den Haushaltsjahren 2024 und 2023 ist die voraussichtliche Zuweisung entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2022 und 2021 wurde das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

### Schlüsselzuweisung B

Empfänger der Schlüsselzuweisung B sind zukünftig grundsätzlich alle Gebietskörperschaften; d. h. auch Ortsgemeinden können eine Schlüsselzuweisung B erhalten.

Nach dem LFAG wird die bisherige Schlüsselzuweisung B2 als Schlüsselzuweisung B fortgeführt, um den für eine Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen aus der für jede Gebietskörperschaftsgruppe gebildeten Teilschlüsselmasse zu 90 v. H. auszugleichen.

Schlüsselzuweisungen B dienen dem Ziel eines aufgabenorientierten Ausgleichs der im Wege der Bedarfsermittlung ermittelten Finanzierungsdefizite. Sie sollen daher tatsächlich bei den Kommunen als allgemeine Deckungsmittel verbleiben. Sie zählen nicht mehr zu den Umlagegrundlagen nach § 31 Abs.1 LFAG.

Die Schlüsselzuweisung B beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 0 EUR (Vorjahr 4.550 EUR).

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung B: Neben dem Hauptansatz aus Einwohnern werden Nebenansätze (Ansatz für Kinderbetreuung) gebildet. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag lt. Orientierungsdaten (826 EUR; unterscheidet sich je Gebietskörperschaftsgruppe) multipliziert und ergibt die Ausgleichsmesszahl. Diese wird der Finanzkraftmesszahl gegenübergestellt. Bei der Ortsgemeinde wird hierzu die Steuerkraftmesszahl einschließlich der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegt.

90 % des positiven Unterschiedsbetrages zwischen Ausgleichs- und Finanzkraftmesszahl werden als Schlüsselzuweisung B gewährt. Da für die Ortsgemeinde Volkesfeld die Finanzkraftmesszahl die Ausgleichsmesszahl übersteigt, erfolgt für 2024 keine Gewährung der Schlüsselzuweisung B.

Jahr	Schlüsselzuweisung B EUR
2024	0,00
2023	4.550,00

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021 bis 2023 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2016. Die Höchstbeträge von 35.000/70.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt.

Dem vorliegenden Plan ist die Schlüsselzahl 0,0001540 zugrunde gelegt. Eine endgültige Anpassung der Schlüsselzahl für die Jahre 2024 – 2026 ist derzeit noch nicht erfolgt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 beträgt nach der Steuerschätzung vom Mai 2023 voraussichtlich 2.303 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 239 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 25.100 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mindereinnahmen von 1.540 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 347 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000010664. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 140 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2024	354.660,00	3.700,00	36.810,00
2023	329.560,00	3.560,00	38.350,00
2022	319.754,02	3.598,66	32.660,32
2021	308.005,79	3.929,92	31.214,69

In den Haushaltsjahren 2024 und 2023 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2022 und 2021 wurde das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

### Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2024 = 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,21 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2024	2.760,00
2023	2.120,00
2022	3.437,73
2021	2.235,00

In 2024 und 2023 ist die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, für die Jahre 2022 und 2021 wurde das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Auf Angaben zur Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens gem. VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO wird verzichtet, da datenschutzrechtliche Bestimmungen entgegenstehen.

## Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2022 hat die Ortsgemeinde Volkesfeld nach Angaben des Statistischen Landesamtes 580 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2023, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 581. Die männlichen übersteigen die weiblichen Einwohner um 39.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 242 Gebäuden mit insgesamt 296 Wohnungen (Stand 31.12.2022).

Die Bevölkerung hat sich von 438 Einwohnern im Jahr 1975 auf 580 erhöht (Stand 31.12.2022).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2022 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 32,2 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2022 waren dies noch 15,7 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 50,2 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2022 waren dies bereits 65,1 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 17,6 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2022 waren dies 19,2 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen nimmt über die Jahre ab. Ein leichter Zugang im Vergleich zu den Vorjahren ist bei den 20 bis 64-jährigen zu erkennen. Nur geringe Veränderungen sind bei den über 65-jährigen zu verzeichnen. Langfristig gesehen wird demzufolge die Bevölkerung in der Altersstruktur bei den über 65-jährigen ansteigen.

## Verbandsgemeindeumlage

Es wird eine Verbandsgemeindeumlage von 38,939218 v. H. erhoben. Ergänzend ist die Umlage der kostenneutralen Sozialhilfearbeitleistungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 0,389690 v.H. berücksichtigt. Es ergibt sich ein Umlagesatz von insgesamt 39,328908 v. H.

## Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 44,71 %-Punkten zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 11.204 EUR auf 282.970 EUR.

### Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Für das Wahljahr 2024 sind erhöhte Aufwendungen für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl i.H.v. 3.000 EUR eingestellt.

Zur Erstellung einer Dorfchronik ist ein Zuschuss der Ortsgemeinde an den Autor i.H.v. 2.000 EUR vorgesehen, einzuwerbende Spendengelder von geschätzten 2.000 EUR werden in voller Höhe ebenfalls an ihn weitergeleitet.

Im Kindergarten sind erhöhte Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Vorjahr 6.300 EUR), im Wesentlichen für Strom- und Heizkosten i.H.v. 8.000 EUR geplant. Insgesamt verschlechtert das geplante Ergebnis des Produktes „3652 Kindergarten“ das Jahresergebnis um rd. 40.000 EUR, dies macht mehr als 80% des Jahresfehlbetrages (-48.940 EUR) aus.

Der Spielplatz in der Neustraße wird in Eigenleistung saniert; für den Austausch von Hecken ist für Pflanzmaterial ein Ansatz von 1.000 EUR vorgesehen.

Für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen (als Folge der Änderung des § 13b BauGB) wurde ein erhöhter Ansatz von 13.000 EUR eingestellt. Der Mehrbedarf von rd. 10.000 EUR resultiert aus der Anpassung der Bebauungspläne für das Neubaugebiet „Am Riethel“, verursacht durch die Änderung des § 13b BauGB, auf die die Ortsgemeinde Volkesfeld keinen Einfluss hat.

Die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung sind, entsprechend der Abrechnung 2022 sowie an die jetzigen Strompreise angepasst, mit 13.000 EUR veranschlagt.

Für das Dorfgemeinschaftshaus ist neben der laufenden Unterhaltung (1.000 EUR) die Sanierung des Treppenaufgangs am Nebeneingang (2.500 EUR) vorgesehen.

Im Vorfeld wurden die einzelnen Posten im ordentlichen Bereich bereits auf ihre Notwendigkeit sowohl in der Sache als auch in der Höhe geprüft und Kürzungen und Streichungen vorgenommen. Hieraus ergab sich bereits eine Ergebnisverbesserung von rd. 8.500 EUR. Im Wesentlichen wurden Einsparungen bei den Aufwendungen für die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (800 EUR), dem Bedarf für die Kirmes (200 EUR), dem Büromaterial (150 EUR), der Straßenunterhaltung (2.000 EUR), den Materialkosten für einen Zaun und der Anschaffung einer Sitzgruppe für den Spielplatz (auf investiv 3.500 EUR) und den Baumkontrollen (1.200 EUR) vorgenommen.

### Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 272.780 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen i.H.v. 79.600 EUR gegenüber. Der voraussichtlich entstehende negative Saldo im investiven Bereich wird durch die Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe finanziert.

### Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Kultur und Heimatpflege

Produkt 1110, Verwaltungssteuerung	
Büromöbel für neuen Bürgermeister nach Kommunalwahl	<b>1.000 EUR</b>
Produkt 1114, Gremien	
Anschaffung neuer iPads für die Ratsmitglieder	<b>6.180 EUR</b>
Produkt 1143, Bauhof	
Ersatzbeschaffung Rasenmäher	<b>1.500 EUR</b>

## Teilhaushalt 2: Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergarten  
Neubeschaffung Nestmuschel im Außenbereich **1.600 EUR**

Produkt 3661 Kinderspielplatz  
Anschaffung Sitzgruppe (Bank und Tisch) für Spielplatz Neustraße **1.500 EUR**  
Materialkosten für Zaunanlage Spielplatz Neustraße **2.000 EUR**

## Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Produkt 5225, Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung  
Natur- und artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen  
für das Neubaugebiet „Am Riethel“ 20.000 EUR  
Neuveranschlagung Planungskosten für Erschließung des  
Neubaugebietes „Am Riethel“ 50.000 EUR **70.000 EUR**  
(Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 220.000 EUR für die Maßnahme für 2025 eingestellt)  
Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO für die Maßnahme liegt vor

Produkt 5411, Gemeindestraßen  
Bedarf zum Ausbau eines Teilstücks Kaulstraße (inkl. Beleuchtung)  
Durchführung der Maßnahme voraussichtlich in 2024, für 2025  
sind lediglich Restarbeiten im Straßenbau zu erwarten.  
(Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 20.000 EUR für 2025 eingestellt) **180.000 EUR**

*Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen (2024=60% Vorausleistung i.H.v. 75.600 EUR, 2025=Erhebung restl. Kosten im Rahmen der Abrechnung) gegenüber.*  
Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO für die Maßnahme liegt vor

Produkt 5411, Verkehrsausstattung  
Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED) **1.000 EUR**  
Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO für die Maßnahme liegt vor

Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle  
Folgearbeiten neues Urnengräberfeld **2.000 EUR**  
Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO für die Maßnahme liegt vor

Produkt 5731, Dorfgemeinschaftshaus  
Anschaffung Carport für die Feuerwehr Volkesfeld **6.000 EUR**  
(Zuschuss der Verbandsgemeinde Mendig i. H.v. 50 % der Anschaffungskosten =3.000 EUR)

## Ausgleich des Finanzhaushaltes

Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 36.490 EUR zuzüglich der Tilgungsleistungen i. H. v. 15.710 EUR und dem Mindestrückführungsbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse i. H. v. 4.940 EUR, erhöhen die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde um 57.140 EUR.

## Investitionskredite

Gemäß Jahresabschluss per 31.12.2022 bestand ein Schuldenstand von 365.022,68 EUR. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 sah keine Kreditermächtigung vor. Im Haushaltsplan 2024 ist eine Ermächtigung i. H. v. 193.180,00 EUR berücksichtigt, für 2025 bis 2027 ist keine Kreditaufnahme eingeplant.

Die Verschuldung wird in Höhe der Tilgungsleistungen zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024 von 534.932,68 EUR.

	<b>2018 Ergebnis</b>	<b>2019 Ergebnis</b>	<b>2020 Ergebnis</b>	<b>2021 Ergebnis</b>	<b>2022 Ergebnis</b>
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	185.400,00	0,00
Tilgung	6.674,00	8.993,43	8.810,48	12.038,86	14.943,87
Netto-Verschuldung	-6.674,00	-8.993,43	-8.810,48	173.361,14	-14.943,87
Schuldenstand am 31.12	224.409,32	215.415,89	206.605,41	379.966,55	365.022,68

	<b>2023 Planung</b>	<b>2024 Planung</b>	<b>2025 Planung</b>	<b>2026 Planung</b>	<b>2027 Planung</b>
Kreditaufnahme	0,00	193.180,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	7.560,00	15.710,00	23.820,00	23.900,00	24.240,00
Netto-Verschuldung	-7.560,00	177.470,00	-23.820,00	-23.900,00	-24.240,00
Schuldenstand am 31.12.	357.462,68	534.932,68	511.112,68	487.212,68	462.972,68

## Zahlungsmittelbestand

Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde beträgt gemäß festgestelltem Jahresabschluss 2022 = 166.439,02 EUR. Im Haushaltsplan 2023 ist eine Abnahme der Verbindlichkeit i.H.v. 17.080,00 EUR berücksichtigt. Diese beläuft sich lt. Haushaltsplanung zum Ende 2023 auf voraussichtlich 149.359,02 EUR.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird die Verbindlichkeit um 57.140 EUR erhöht (auf 206.499,02 EUR – inkl. des Mindestrückführungsbetrages von 4.940 EUR). Im Jahr 2025 ist eine Reduzierung der Verbindlichkeit zu erwarten, für die Jahre 2026 und 2027 sind wiederum Finanzmittelfehlbeträge und somit weitere Zunahmen eingestellt.

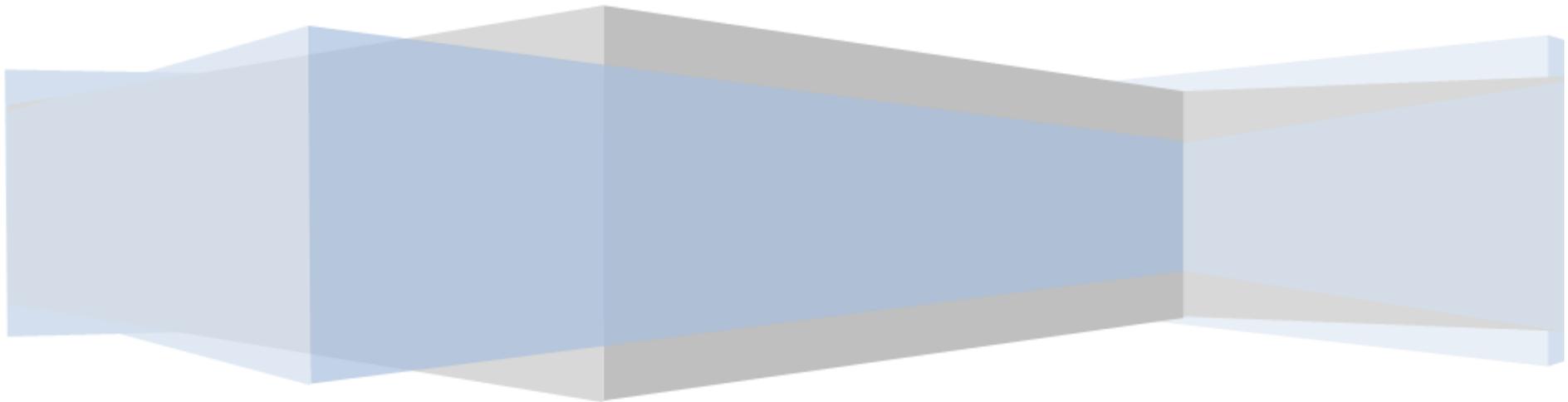
## Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 854.335,01 EUR. Zum Stichtag 31.12.2023 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich 892.305,01 EUR und zum 31.12.2024 = 843.365,01 EUR.

# Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.  
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>440.465,04</b>	<b>453.870,00</b>	<b>484.870,00</b>	<b>505.760,00</b>	<b>523.070,00</b>	<b>537.170,00</b>
	401100   Realsteuern - Grundsteuer A	1.483,38	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	45.001,05	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	401300   Realsteuern - Gewerbesteuer	35.850,61	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	319.754,02	329.560,00	354.660,00	373.450,00	389.770,00	402.860,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.598,66	3.560,00	3.700,00	3.800,00	3.870,00	3.950,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.117,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	32.660,32	38.350,00	36.810,00	38.810,00	39.730,00	40.660,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>322.148,88</b>	<b>375.780,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>388.290,00</b>	<b>384.730,00</b>	<b>384.340,00</b>
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	137.244,00	158.150,00	174.340,00	174.340,00	174.340,00	174.340,00
	411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		4.550,00				
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	840,83		12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.301,70	18.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	153.920,28	176.720,00	182.650,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	18.512,07	17.930,00	17.980,00	15.870,00	12.310,00	12.250,00
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>						
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.785,63</b>	<b>43.590,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>46.990,00</b>	<b>46.370,00</b>	<b>45.700,00</b>
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	2.029,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432290   Entgelte - Sonstiges	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	646,30	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	436200   Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag	2.854,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.746,26	37.790,00	37.910,00	41.110,00	40.510,00	39.840,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	709,87	650,00	740,00	730,00	710,00	710,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.753,73</b>	<b>106.320,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.553,50	93.790,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.154,33	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.045,90	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.609,80</b>	<b>4.160,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>3.380,00</b>
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			150,00	150,00		
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					150,00	
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	682,00	680,00	730,00	680,00	680,00	680,00
	442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	959,94	1.900,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.967,86	1.580,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>13.769,51</b>	<b>93.570,00</b>	<b>34.850,00</b>	<b>75.350,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		74.350,00		61.600,00		
	462200   Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	13.669,51	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	100,00	300,00	2.300,00	200,00	200,00	200,00
	466120   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		5.190,00	7.180,00			
	466130   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.180,00				
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			11.820,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.532,59</b>	<b>1.077.290,00</b>	<b>991.950,00</b>	<b>1.054.020,00</b>	<b>1.005.550,00</b>	<b>1.018.440,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>202.663,31</b>	<b>218.150,00</b>	<b>243.250,00</b>	<b>249.890,00</b>	<b>254.890,00</b>	<b>254.850,00</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.342,72	9.800,00	11.340,00	11.570,00	11.800,00	11.800,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	941,26	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.102,54	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	143.106,63	156.170,00	173.980,00	177.460,00	180.940,00	180.940,00

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.408,53	2.550,00	2.900,00	2.950,00	3.010,00	3.010,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.305,63	11.510,00	12.440,00	12.690,00	12.950,00	12.950,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.969,91	32.300,00	37.360,00	38.110,00	38.850,00	38.850,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	42,24	40,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	55,20	180,00	240,00	240,00	240,00	120,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	58,32	180,00	240,00	240,00	240,00	120,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.836,00	3.040,00		2.340,00	2.520,00	2.720,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	494,33	380,00	530,00	540,00	560,00	560,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige			1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.460,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>83.142,87</b>	<b>159.870,00</b>	<b>116.790,00</b>	<b>108.040,00</b>	<b>107.340,00</b>	<b>107.340,00</b>
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.767,41	21.150,00	9.900,00	6.900,00	6.400,00	6.400,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.902,80	23.550,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	16.938,63	13.050,00	10.550,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	523381   Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	5.190,33	10.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	529,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	842,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523530   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen			500,00	500,00	500,00	500,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	67,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	159,21	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	744,19	900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.040,13	4.850,00	4.300,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	113,64	2.900,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.713,87	3.550,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.147,77	13.330,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.995,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.240,53	57.240,00	20.600,00	20.800,00	20.600,00	20.600,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>87.133,36</b>	<b>86.460,00</b>	<b>88.080,00</b>	<b>91.980,00</b>	<b>86.510,00</b>	<b>84.300,00</b>
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	509,00					
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.226,24	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
	533100   Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.910,08		4.790,00	3.190,00		
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	505,20	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.604,80	12.660,00	12.950,00	13.300,00	12.550,00	12.550,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60.904,73	58.790,00	58.100,00	62.670,00	61.150,00	59.680,00
	538100   Fahrzeuge	2.551,22	2.560,00	2.650,00	2.600,00	2.590,00	2.160,00
	538300   Betriebsvorrichtungen	1.470,23	2.790,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.180,00
	538510   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.593,86	1.310,00	1.820,00	1.790,00	1.790,00	1.540,00
	538520   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	858,00	5.610,00	790,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>466.015,30</b>	<b>525.360,00</b>	<b>546.440,00</b>	<b>543.880,00</b>	<b>543.860,00</b>	<b>543.850,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	288,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.324,00	11.790,00	9.300,00	8.740,00	8.720,00	8.710,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	46,42	200,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	3.437,73	2.120,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	233.756,00	272.060,00	282.970,00	282.970,00	282.970,00	282.970,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	220.163,00	238.890,00	248.910,00	248.910,00	248.910,00	248.910,00
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>33.268,21</b>	<b>41.680,00</b>	<b>36.630,00</b>	<b>170.240,00</b>	<b>23.440,00</b>	<b>21.440,00</b>

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	297,00	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	95,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		200,00	50,00	400,00	50,00	50,00
562200	Leasing	127,08	370,00				
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	78,43	930,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			800,00	800,00	800,00	800,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.991,07	15.480,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	207,31	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	81,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	28,70	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	685,18	690,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	82,89	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.338,26	3.690,00	8.290,00	3.290,00	4.090,00	2.090,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.166,72	1.300,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	425,71	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.466,54	1.550,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.898,35	4.430,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	29,10	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	570,26	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	327,51	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				147.250,00		
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		7.180,00				

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

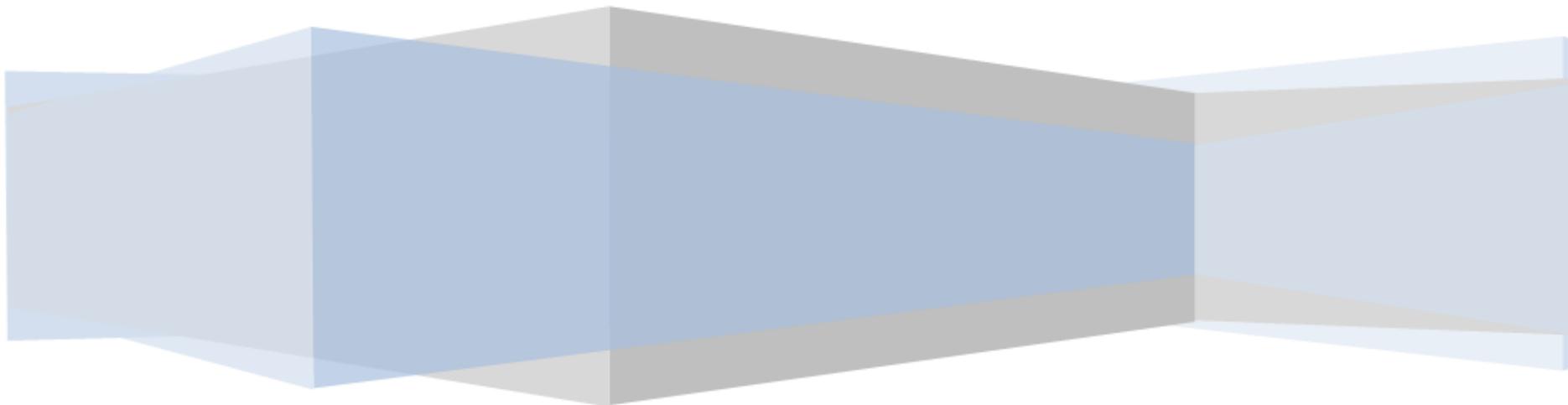
Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	5.826,16					
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	145,63	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	319,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	17,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	195,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	867,81	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872.223,05</b>	<b>1.031.520,00</b>	<b>1.031.190,00</b>	<b>1.164.030,00</b>	<b>1.016.040,00</b>	<b>1.011.780,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.690,46</b>	<b>45.770,00</b>	<b>- 39.240,00</b>	<b>- 110.010,00</b>	<b>- 10.490,00</b>	<b>6.660,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>- 66,00</b>	<b>200,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 66,00	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>7.746,12</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.780,00</b>	<b>18.990,00</b>	<b>18.590,00</b>	<b>18.580,00</b>
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	318,31	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.407,11	2.290,00	2.160,00	2.030,00	1.890,00	1.750,00
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.903,30	1.840,00	1.760,00	11.240,00	11.110,00	11.390,00
	575140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.015,40	2.900,00	2.780,00	2.640,00	2.510,00	2.360,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579390   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	60,00	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 7.812,12</b>	<b>- 7.800,00</b>	<b>- 9.700,00</b>	<b>- 18.910,00</b>	<b>- 18.510,00</b>	<b>- 18.500,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.502,58</b>	<b>37.970,00</b>	<b>- 48.940,00</b>	<b>- 128.920,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 11.840,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22a</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E22b</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.502,58</b>	<b>37.970,00</b>	<b>- 48.940,00</b>	<b>- 128.920,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 11.840,00</b>

# Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 3 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.  
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>445.199,77</b>	<b>453.870,00</b>	<b>484.870,00</b>	<b>505.760,00</b>	<b>523.070,00</b>	<b>537.170,00</b>
	601100   Realsteuern - Grundsteuer A	1.480,65	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	601200   Realsteuern - Grundsteuer B	44.743,35	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	601300   Realsteuern - Gewerbesteuer	35.850,61	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	602100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	323.156,88	329.560,00	354.660,00	373.450,00	389.770,00	402.860,00
	602200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.604,86	3.560,00	3.700,00	3.800,00	3.870,00	3.950,00
	603300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.156,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	605210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	34.207,42	38.350,00	36.810,00	38.810,00	39.730,00	40.660,00
<b>F2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>290.845,48</b>	<b>357.850,00</b>	<b>372.270,00</b>	<b>372.420,00</b>	<b>372.420,00</b>	<b>372.090,00</b>
	611110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	137.244,00	158.150,00	174.340,00	174.340,00	174.340,00	174.340,00
	611130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		4.550,00				
	613200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	
	614410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
	614420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.301,70	18.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	614430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.969,78	176.720,00	182.650,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00
<b>F4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.993,97</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	410,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	2.410,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	632290   Entgelte - Sonstiges	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	971,17	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	636200   Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag	1.972,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>F5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.645,63</b>	<b>106.320,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>
	641100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	24.553,50	93.790,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00
	641200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.154,33	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
	641210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	937,80	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	641600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.497,30</b>	<b>4.160,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>3.380,00</b>
	642410   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			150,00	150,00		
	642420   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					150,00	
	642430   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	682,00	680,00	730,00	680,00	680,00	680,00
	642440   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	959,94	1.900,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642900   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.855,36	1.580,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>29.496,40</b>	<b>87.200,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>75.350,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		74.350,00		61.600,00		
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500   Konzessionsabgaben	13.732,87	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	662800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
	662900   Sonstige	100,00	300,00	2.300,00	200,00	200,00	200,00
	668100   Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.663,53					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810.678,55</b>	<b>1.014.550,00</b>	<b>916.320,00</b>	<b>996.310,00</b>	<b>952.020,00</b>	<b>965.640,00</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>200.573,61</b>	<b>215.110,00</b>	<b>243.250,00</b>	<b>247.550,00</b>	<b>252.370,00</b>	<b>252.130,00</b>
	701100   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.342,72	9.800,00	11.340,00	11.570,00	11.800,00	11.800,00
	701200   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	941,26	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	701400   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.102,54	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	702210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	143.655,64	156.170,00	173.980,00	177.460,00	180.940,00	180.940,00
	702220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.408,53	2.550,00	2.900,00	2.950,00	3.010,00	3.010,00
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.343,76	11.510,00	12.440,00	12.690,00	12.950,00	12.950,00
	704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.123,63	32.300,00	37.360,00	38.110,00	38.850,00	38.850,00
	704900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	39,18	40,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	705200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	59,80	180,00	240,00	240,00	240,00	120,00
	706290   Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	58,32	180,00	240,00	240,00	240,00	120,00
	709000   Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	498,23	380,00	530,00	540,00	560,00	560,00
	711300   Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige			1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.460,00
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>79.493,77</b>	<b>159.870,00</b>	<b>116.790,00</b>	<b>108.040,00</b>	<b>107.340,00</b>	<b>107.340,00</b>

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.137,92	21.150,00	9.900,00	6.900,00	6.400,00	6.400,00
	723200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.927,52	23.550,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	723380   Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	19.980,98	23.550,00	23.550,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	529,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	775,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen			500,00	500,00	500,00	500,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	67,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	159,21	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	571,08	900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.858,79	4.850,00	4.300,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	724700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	113,64	2.900,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	724900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.748,79	3.550,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	725420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	725430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.102,30	13.330,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00
	725440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.995,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.776,03	57.240,00	20.600,00	20.800,00	20.600,00	20.600,00
<b>F12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>467.006,17</b>	<b>525.360,00</b>	<b>546.440,00</b>	<b>543.880,00</b>	<b>543.860,00</b>	<b>543.850,00</b>
	741430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	288,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	741440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.324,00	11.790,00	9.300,00	8.740,00	8.720,00	8.710,00
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	46,42	200,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
	743100   Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	4.428,60	2.120,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	233.756,00	272.060,00	282.970,00	282.970,00	282.970,00	282.970,00
	744230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	220.163,00	238.890,00	248.910,00	248.910,00	248.910,00	248.910,00
<b>F14</b>	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>27.829,73</b>	<b>34.500,00</b>	<b>36.630,00</b>	<b>22.990,00</b>	<b>23.440,00</b>	<b>21.440,00</b>
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	297,00	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	95,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761900   Sonstige Personalnebenauszahlungen		200,00	50,00	400,00	50,00	50,00
	762200   Leasing	127,08	370,00				
	762490   Datenverarbeitung - Sonstige	323,76	930,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			800,00	800,00	800,00	800,00
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.991,07	15.480,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	763100   Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	267,22	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763200   Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	81,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763300   Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	28,70	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763410   Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	685,18	690,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	763460   Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	82,89	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763900   Geschäftsauszahlungen - Sonstige	2.420,70	3.690,00	8.290,00	3.290,00	4.090,00	2.090,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.166,72	1.300,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	425,71	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.466,54	1.550,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.898,35	4.430,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
	764150   Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	29,10	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	570,26	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	327,51	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	768100   sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	145,63	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00
	768200   sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	319,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	769200   Verfügungsmittel	17,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769300   Repräsentationen	195,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769900   Sonstige	867,81	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.903,28</b>	<b>934.840,00</b>	<b>943.110,00</b>	<b>922.460,00</b>	<b>927.010,00</b>	<b>924.760,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.775,27</b>	<b>79.710,00</b>	<b>- 26.790,00</b>	<b>73.850,00</b>	<b>25.010,00</b>	<b>40.880,00</b>
<b>F17</b>	<b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>- 85,00</b>	<b>200,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
	679200   Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 85,00	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F18</b>	<b>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>7.710,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.780,00</b>	<b>18.990,00</b>	<b>18.590,00</b>	<b>18.580,00</b>
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	318,31	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	775110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.413,19	2.290,00	2.160,00	2.030,00	1.890,00	1.750,00
	775120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.903,30	1.840,00	1.760,00	11.240,00	11.110,00	11.390,00
	775140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.015,40	2.900,00	2.780,00	2.640,00	2.510,00	2.360,00
	779100   Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	779390   Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	60,00	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 7.795,20</b>	<b>- 7.800,00</b>	<b>- 9.700,00</b>	<b>- 18.910,00</b>	<b>- 18.510,00</b>	<b>- 18.500,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>27.980,07</b>	<b>71.910,00</b>	<b>- 36.490,00</b>	<b>54.940,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>22.380,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>27.980,07</b>	<b>71.910,00</b>	<b>- 36.490,00</b>	<b>54.940,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>22.380,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>3.000,00</b>			
	681410   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		23.600,00				
	681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000,00			
	681460   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	500,00					
	681510   Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000,00					
	681762   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		3.500,00				
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>14.766,87</b>	<b>146.900,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	682590   Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		90.000,00		110.500,00		
	682650   Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	12.298,87	56.000,00	75.600,00	58.400,00	6.000,00	
	682700   Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	2.468,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>319.170,00</b>		<b>331.930,00</b>		
	685100   Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		319.170,00		331.930,00		

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>17.266,87</u></b>	<b><u>493.170,00</u></b>	<b><u>79.600,00</u></b>	<b><u>501.830,00</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>
<b>F29</b>	<b><u>Auszahlungen für Sachanlagen</u></b>	<b><u>17.347,11</u></b>	<b><u>535.500,00</u></b>	<b><u>272.780,00</u></b>	<b><u>373.500,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000,00	20.000,00	120.500,00		
	785210   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.011,35	5.000,00	8.000,00			
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.313,76	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		40.000,00	3.100,00			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	4.665,21		8.680,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356,79	388.000,00	232.000,00	252.000,00	2.000,00	
<b>F32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>17.347,11</u></b>	<b><u>535.500,00</u></b>	<b><u>272.780,00</u></b>	<b><u>373.500,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 80,24</u></b>	<b><u>- 42.330,00</u></b>	<b><u>- 193.180,00</u></b>	<b><u>128.330,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>27.899,83</u></b>	<b><u>29.580,00</u></b>	<b><u>- 229.670,00</u></b>	<b><u>183.270,00</u></b>	<b><u>10.500,00</u></b>	<b><u>23.380,00</u></b>
<b>F35</b>	<b><u>Aufnahme von Investitionskrediten</u></b>			<b><u>193.180,00</u></b>			
	692531   vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)			193.180,00			
<b>F36</b>	<b><u>Tilgung von Investitionskrediten</u></b>	<b><u>14.943,87</u></b>	<b><u>7.560,00</u></b>	<b><u>15.710,00</u></b>	<b><u>23.820,00</u></b>	<b><u>23.900,00</u></b>	<b><u>24.240,00</u></b>
	792531   Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	14.943,87	7.560,00	15.710,00	23.820,00	23.900,00	24.240,00
<b>F37</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u></b>	<b><u>- 14.943,87</u></b>	<b><u>- 7.560,00</u></b>	<b><u>177.470,00</u></b>	<b><u>- 23.820,00</u></b>	<b><u>- 23.900,00</u></b>	<b><u>- 24.240,00</u></b>
<b>F38</b>	<b><u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u></b>						
<b>F39</b>	<b><u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u></b>	<b><u>- 12.955,96</u></b>	<b><u>- 17.080,00</u></b>	<b><u>57.140,00</u></b>	<b><u>- 154.510,00</u></b>	<b><u>18.340,00</u></b>	<b><u>5.800,00</u></b>
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 27.899,83</u></b>	<b><u>- 24.640,00</u></b>	<b><u>234.610,00</u></b>	<b><u>- 178.330,00</u></b>	<b><u>- 5.560,00</u></b>	<b><u>- 18.440,00</u></b>

# Finanzhaushalt Volkesfeld

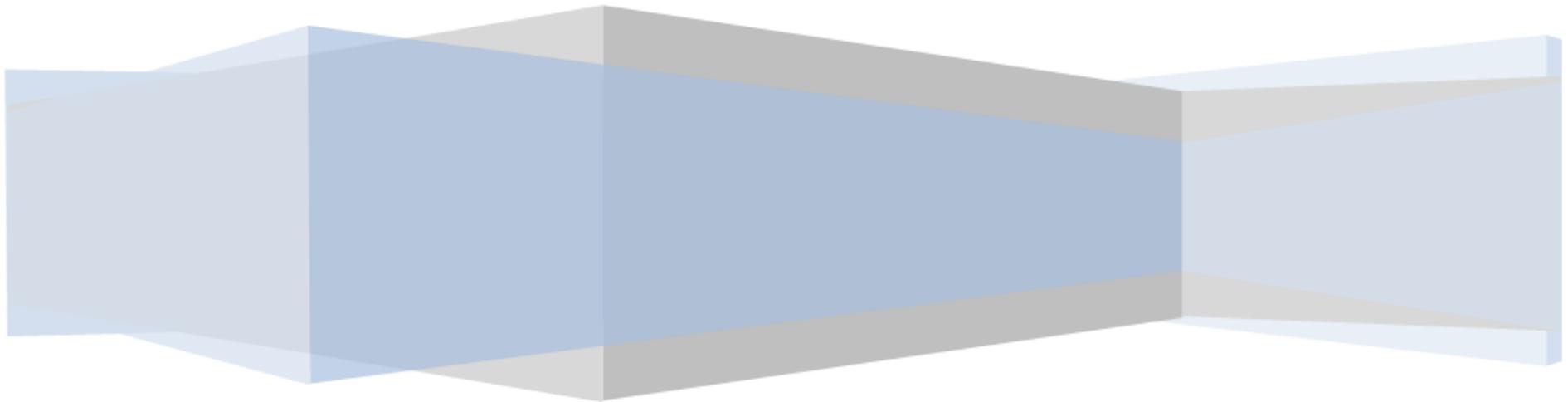
## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F40.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>- 27.899,83</b>	<b>- 24.640,00</b>	<b>234.610,00</b>	<b>- 178.330,00</b>	<b>- 5.560,00</b>	<b>- 18.440,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 27.899,83</b>	<b>- 24.640,00</b>	<b>234.610,00</b>	<b>- 178.330,00</b>	<b>- 5.560,00</b>	<b>- 18.440,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	13.036,20	59.410,00	- 57.140,00	26.180,00	- 22.340,00	- 6.800,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
	795300   Auszahlungen zur Zuführung zur Tilgungsrücklage		4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00

# Investitionsübersicht



## Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>111000</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>15</b>	<b>sonstige Investitionen</b>		<b>1.000,00</b>	
	111000.082210.15.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel		1.000,00	Ansatz 2024: neue Büromöbel für neuen Bürgermeister nach der Kommunalwahl
<b>111400</b>	<b>Gremien</b>		<b>6.180,00</b>	
<b>16</b>	<b>sonstige Investitionen</b>		<b>6.180,00</b>	
	111400.082240.16.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		6.180,00	Ansatz 2024: Anschaffung neuer iPads für die Ratsmitglieder
<b>114300</b>	<b>Bauhof</b>		<b>1.500,00</b>	
<b>15</b>	<b>sonstige Investitionen</b>		<b>1.500,00</b>	
	114300.072300.15.3 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof		1.500,00	Ansatz 2024: Ersatzbeschaffung Rasenmäher für Bauhof
<b>365200</b>	<b>Kindergarten</b>		<b>1.600,00</b>	
<b>12</b>	<b>Investition Kindergarten</b>		<b>1.600,00</b>	
	365200.073900.12.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		1.600,00	Ansatz 2023: Neuveranschlagung dezentrale Lüftungsanlage für 2 Gruppenräume 30.000 EUR (Lieferzeit ungewiss, Förderung 2023 23.600 EUR); Ansatz 2024: Neubeschaffung Nestmuschel im Außenbereich (1.600 EUR)
<b>366100</b>	<b>Kinderspielplatz</b>		<b>3.500,00</b>	
<b>9</b>	<b>Investitionen Kinderspielplätze</b>		<b>3.500,00</b>	
	366100.048490.9.9 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze		1.500,00	Ansatz 2024: Anschaffung Bank und Tisch (Sitzgruppe) für Spielplatz Neustraße
	366100.048490.9.10 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze		2.000,00	Ansatz 2024: Materialkosten für Zaunanlage Spielplatz Neustraße

## Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>522501</b>	<b>Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>		<b>70.000,00</b>	
<b>19</b>	<b>Neubaugebiet "Am Riethel"/früher: Verlängerung Kirchstraße</b>		<b>70.000,00</b>	
	522501.029200.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland		20.000,00	Ansatz 2024: natur- und artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (20.000 EUR). Ansatz 2025 aus Planung 2024: Neuveranschlagung Vermessungskosten (10.000 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 122.750 EUR= 110.475 EUR) für die Erschließung des Neubaugebietes "Am Riethel"
	522501.096110.19.25 Anlagen im Bau - Straßen		50.000,00	Ansatz 2024: Neuveranschlagung Erschließung Neubaugebiet "Am Riethel": Planungskosten (50.000 EUR). Ansatz 2025 aus Planung 2024: Erschließung Straße und Beleuchtung (100.000 EUR) sowie Vermessungskosten (10.000 EUR). Für diese Kosten wird in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.
<b>541101</b>	<b>Straßen</b>	<b>75.600,00</b>	<b>180.000,00</b>	
<b>1</b>	<b>Investition Gemeindestraßen</b>	<b>75.600,00</b>	<b>180.000,00</b>	
	541101.096110.1.25 Anlagen im Bau - Straßen		180.000,00	Ansätze 2024 und 2025 aus Plan 2024: Bedarf zum Ausbau eines Teilstücks Kaulstraße (170.000 EUR) sowie Anteil Beleuchtung Ausbau Teilstück Kaulstraße (10.000 EUR). Maßnahme wird überwiegend in 2024 ausgeführt, für 2025 sind lediglich Restarbeiten im Straßenbau zu erwarten. Für diese Kosten wird in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.
	541101.233100.1.16 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	75.600,00		Ansätze 2024 bis 2026 aus Planung 2024: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau und die Beleuchtung der Kaulstraße (2024 = 180.000 EUR abzgl. 30% Gemeindeanteil = 126.000 EUR umzulegende Kosten). Erhebung im Jahr 2024 ca. 60% als Vorausleistung (75.600 EUR); 2025 werden die restlichen Kosten im Rahmen der Abrechnung erhoben (50.400 EUR). Von den für 2025 geplanten 20.000 EUR (abzgl. 30% Gemeindeanteil) für Restkosten werden 60% in 2025 erhoben (8.000 EUR). Im Jahr 2026 werden im Rahmen der Abrechnung die restlichen 6.000 EUR erhoben.

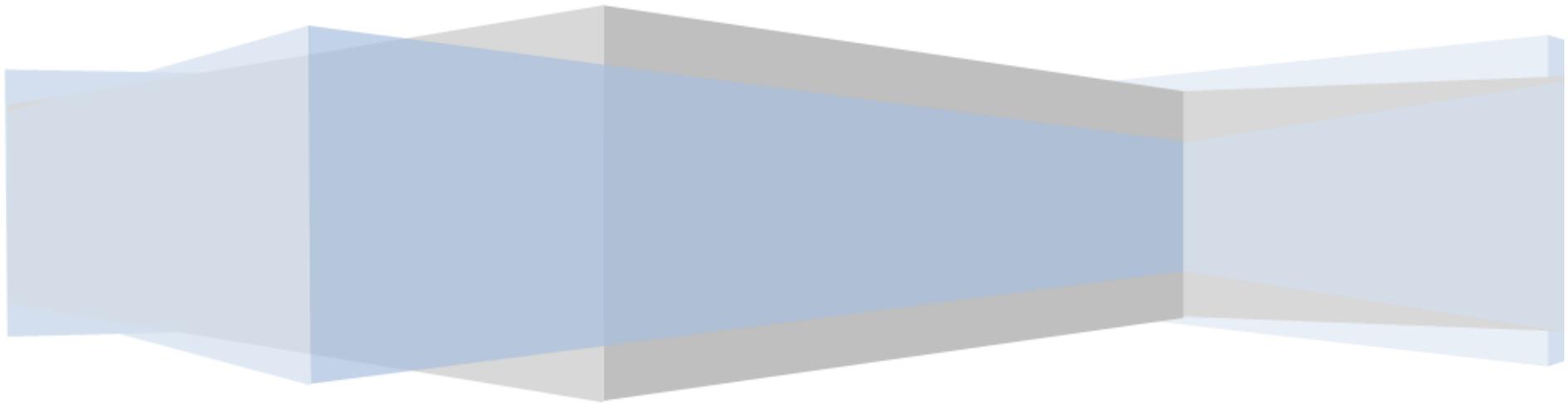
## Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>541102</b>	<b>Verkehrsausstattung</b>		<b>1.000,00</b>	
15	sonstige Investitionen		1.000,00	
	541102.048700.15.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung		1.000,00	vorsorgliche Ansätze für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)
<b>553101</b>	<b>Grünflächen und Friedhofskapelle</b>		<b>2.000,00</b>	
13	Investition Friedhof		2.000,00	
	553101.096130.13.25 Anlagen im Bau - sonstiges		2.000,00	Ansätze 2024-2026 aus Planung 2024: Kosten für Folgearbeiten Urnengräberfeld (2.000 EUR)
<b>573101</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
5	Investition Dorfgemeinschaftshaus	3.000,00	6.000,00	
	573101.039130.5.11 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Außenanlagen		6.000,00	Ansatz 2024: Carport für die Feuerwehr Volkesfeld (50% Zuschuss durch die VG- siehe Bust. 573101-231430-5-8; Neuveranschlagung)
	573101.231430.5.25 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00		Ansatz 2024: Zuschuss der VG Mendig zur Errichtung eines Carports für die Feuerwehr Volkesfeld i. H. v. 50% der Anschaffungskosten
<b>Gesamt:</b>		<b>78.600,00</b>	<b>272.780,00</b>	

# Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2024  
09:01:28

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<b>111000</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>								
<b>15</b>	<b>sonstige Investitionen</b>								
(1)082210.785710			1.000,00						
		<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.000,00</b>						
		<b>Saldo:</b>	<b>- 1.000,00</b>						
(1) Bilanzkonto:	082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024: neue Büromöbel für neuen Bürgermeister nach der Kommunalwahl								
<b>111400</b>	<b>Gremien</b>								
<b>16</b>	<b>sonstige Investitionen</b>								
(1)082240.785710			6.180,00						
		<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>6.180,00</b>						
		<b>Saldo:</b>	<b>- 6.180,00</b>						
(1) Bilanzkonto:	082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024: Anschaffung neuer iPads für die Ratsmitglieder								
<b>114300</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>15</b>	<b>sonstige Investitionen</b>								
(1)072300.785600			1.500,00						
		<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.500,00</b>						
		<b>Saldo:</b>	<b>- 1.500,00</b>						
(1) Bilanzkonto:	072300 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024: Ersatzbeschaffung Rasenmäher für Bauhof								
<b>0</b>									
		<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>8.680,00</b>						
		<b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>	<b>- 8.680,00</b>						
<b>365200</b>	<b>Kindergarten</b>								
<b>12</b>	<b>Investition Kindergarten</b>								
(1)231420.681410		23.600,00							
		<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>23.600,00</b>						
(2)073900.785600		30.000,00	1.600,00						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2024  
09:01:28

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
(3) 096130.785930	1.356,79							
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.356,79</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.600,00</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 1.356,79</b>	<b>- 6.400,00</b>	<b>- 1.600,00</b>					
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)					Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			
(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige					Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			
(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Förderung 78,67 % für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 2 Gruppenräume (siehe auch Bust. 365200-073900-12-3)								
(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung dezentrale Lüftungsanlage für 2 Gruppenräume 30.000 EUR (Lieferzeit ungewiss, Förderung 2023 23.600 EUR); Ansatz 2024: Neubeschaffung Nestmuschel im Außenbereich (1.600 EUR)								
<b>366100 Kinderspielplatz</b>								
<b>9 Investitionen Kinderspielplätze</b>								
(1) 233100.681762		3.500,00						
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>3.500,00</b>						
(2) 048490.785230			2.000,00					
(3) 048490.785710			1.500,00					
(4) 096130.785930		7.000,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>					
<b>Saldo:</b>		<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>					
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			
(2) Bilanzkonto: 048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze					Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(3) Bilanzkonto: 048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze					Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro			
(4) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Zuwendung aus der Dorferneuerung für die Neugestaltung des Spielplatzes "Neustraße" i.H.v. 50 % der Aufwendungen								
(2) Bemerkung: Ansatz 2024: Materialkosten für Zaunanlage Spielplatz Neustraße								
(3) Bemerkung: Ansatz 2024: Anschaffung Bank und Tisch (Sitzgruppe) für Spielplatz Neustraße								
(4) Bemerkung: Ansatz 2023: Planungskosten Neugestaltung Spielplatz "Neustraße"; (Förderung aus Dorferneuerungsprogramm i.H.v. 50% der Aufwendungen)								
<b>0</b>								

<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:</b>		<b>27.100,00</b>		
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:</b>	<b>1.356,79</b>	<b>37.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2024  
09:01:28

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	Ansatz		Ansatz	
Saldo Teilhaushalt 2:	- 1.356,79	- 9.900,00	- 5.100,00						

<b>522501</b>	<b>Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
<b>19</b>	<b>Neubaugebiet "Am Riethel"/früher: Verlängerung Kirchstraße</b>

(1) 029200.682590		90.000,00			110.500,00		90.000,00
(2) 029200.685100		319.170,00			331.930,00		319.170,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>409.170,00</b>			<b>442.430,00</b>		<b>409.170,00</b>
(3) 029200.785100		100.000,00	20.000,00		120.500,00		100.000,00
(4) 096110.785930		120.000,00	50.000,00	100.000,00	110.000,00		120.000,00
(5) 096130.785930		175.000,00		120.000,00	120.000,00		175.000,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>395.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>350.500,00</b>		<b>395.000,00</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>14.170,00</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 220.000,00</b>	<b>91.930,00</b>		<b>14.170,00</b>

(1) Bilanzkonto: 029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland

Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich

(2) Bilanzkonto: 029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland

Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(3) Bilanzkonto: 029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland

Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(4) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(5) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2024: Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 122.750 EUR Kosten Straßenbau Neubaugebiet "Am Riethel" inkl. Planung)

(2) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2024: Neuveranschlagung Verkauf aller Baugrundstücke (5 Stück) im Jahr 2025 (Gesamtfläche rd. 2.700 m²). Die Differenz zwischen Buchwert und Verkaufserlös (rd. 61.600 EUR) ist unter Bust. 522501-461120 als Ertrag ausgewiesen.

(3) Bemerkung: Ansatz 2024: natur- und artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (20.000 EUR). Ansatz 2025 aus Planung 2024: Neuveranschlagung Vermessungskosten (10.000 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 122.750 EUR=110.475 EUR) für die Erschließung des Neubaugebietes "Am Riethel"

(4) Bemerkung: Ansatz 2024: Neuveranschlagung Erschließung Neubaugebiet "Am Riethel": Planungskosten (50.000 EUR). Ansatz 2025 aus Planung 2024: Erschließung Straße und Beleuchtung (100.000 EUR) sowie Vermessungskosten (10.000 EUR). Für diese Kosten wird in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

(5) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2024: Neuveranschlagung Kosten für Wasser/Kanalleitungen im Neubaugebiet "Am Riethel"; nach Fertigstellung Übereignung an den Eigenbetrieb gemäß Erschließungsvertrag. Für diese Kosten wird in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Siehe Veranschlagung des Buchverlustes im Jahr 2025 im ordentlichen Bereich unter Bust. 522501.565120 als Abgang.

<b>541101</b>	<b>Straßen</b>
<b>1</b>	<b>Investition Gemeindestraßen</b>

(1) 233100.682650		12.298,87	56.000,00	75.600,00	58.400,00	6.000,00	56.000,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>12.298,87</b>	<b>56.000,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
(2) 048240.785330		1.313,76					
(3) 082150.785710		2.165,21					2.165,21
(4) 096110.785930			80.000,00	180.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.478,97</b>	<b>80.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>82.165,21</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2024  
09:01:28

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	<b>Saldo:</b>	<b>8.819,90</b>	<b>- 24.000,00</b>	<b>- 104.400,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>- 26.165,21</b>
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich
(2) Bilanzkonto: 048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen								Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(3) Bilanzkonto: 082150 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich								Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(4) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen								Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung:	Ansätze 2024 bis 2026 aus Planung 2024: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau und die Beleuchtung der Kaulstraße (2024 = 180.000 EUR abzgl. 30% Gemeindeanteil = 126.000 EUR umzulegende Kosten). Erhebung im Jahr 2024 ca. 60% als Vorausleistung (75.600 EUR); 2025 werden die restlichen Kosten im Rahmen der Abrechnung erhoben (50.400 EUR). Von den für 2025 geplanten 20.000 EUR (abzgl. 30% Gemeindeanteil) für Restkosten werden 60% in 2025 erhoben (8.000 EUR). Im Jahr 2026 werden im Rahmen der Abrechnung die restlichen 6.000 EUR erhoben.							
(3) Bemerkung:	Ergebnis 2022: Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel							
(4) Bemerkung:	Ansätze 2024 und 2025 aus Plan 2024: Bedarf zum Ausbau eines Teilstücks Kaulstraße (170.000 EUR) sowie Anteil Beleuchtung Ausbau Teilstück Kaulstraße (10.000 EUR). Maßnahme wird überwiegend in 2024 ausgeführt, für 2025 sind lediglich Restarbeiten im Straßenbau zu erwarten. Für diese Kosten wird in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.							

<b>541102</b> <b>Verkehrsausstattung</b>	
<b>15</b> <b>sonstige Investitionen</b>	
(1) 048700.785330	2.500,00
	1.000,00
	1.000,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 2.500,00</b>
(1) Bilanzkonto: 048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung	
(1) Bemerkung:	vorsorgliche Ansätze für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)
	Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen

<b>551201</b> <b>Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete</b>	
<b>15</b> <b>sonstige Investitionen</b>	
(1) 231460.681460	500,00
	<b>500,00</b>
(2) 082190.785710	2.500,00
	<b>2.500,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000,00</b>
(1) Bilanzkonto: 231460 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	
(2) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	
(1) Bemerkung:	Vorl. Ergebnis 2022: Spende für Bank am Pilzplatz
(2) Bemerkung:	Vorl. Ergebnis 2022: Rundbank Pilzplatz
	Finanzkonto: 681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen
	Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2024  
09:01:28

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>553101</b> <b>Grünflächen und Friedhofskapelle</b>								
<b>13</b> <b>Investition Friedhof</b>								
(1) 231510.681510	2.000,00							
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>2.000,00</b>							
(2) 096130.785930		6.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		
(1) Bilanzkonto: 231510 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			Finanzkonto: 681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen					
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(2) Bemerkung: Ansätze 2024-2026 aus Planung 2024: Kosten für Folgearbeiten Urnengräberfeld (2.000 EUR)								
<b>573101</b> <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>								
<b>5</b> <b>Investition Dorfgemeinschaftshaus</b>								
(1) 231430.681430			3.000,00					
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>3.000,00</b>					
(2) 039120.785230	10.011,35							
(3) 039120.785600		10.000,00						
(4) 039130.785230		5.000,00	6.000,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.011,35</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 10.011,35</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>					
(1) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
(2) Bilanzkonto: 039120 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Gebäude			Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(3) Bilanzkonto: 039120 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Gebäude			Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					
(4) Bilanzkonto: 039130 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Außenanlagen			Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Zuschuss der VG Mendig zur Errichtung eines Carports für die Feuerwehr Volkesfeld i. H. v. 50% der Anschaffungskosten								
(3) Bemerkung: Ansatz 2023: Blitzschutzanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses								
(4) Bemerkung: Ansatz 2024: Carport für die Feuerwehr Volkesfeld (50% Zuschuss durch die VG- siehe Bust. 573101-231430-5-8; Neuveranschlagung)								
<b>0</b>								
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:</b>	<b>14.798,87</b>	<b>465.170,00</b>	<b>78.600,00</b>		<b>500.830,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>465.170,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:</b>	<b>15.990,32</b>	<b>498.500,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>373.500,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>477.165,21</b>
<b>Saldo Teilhaushalt 3:</b>	<b>- 1.191,45</b>	<b>- 33.330,00</b>	<b>- 180.400,00</b>	<b>- 240.000,00</b>	<b>127.330,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>- 11.995,21</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in EUR
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			27.980,07	71.910,00	-36.490,00	54.940,00	6.500,00	22.380,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.943,87	7.560,00	15.710,00	15.920,00	15.600,00	15.520,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
	4	<b>Zwischensumme</b>	13.036,20	59.410,00	-57.140,00	34.080,00	-14.040,00	1.920,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	7.900,00	8.300,00	8.720,00
		<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	13.036,20	59.410,00	-57.140,00	26.180,00	-22.340,00	-6.800,00
Endfällige Kredite _____ Jahr 2025 - Betrag 20.171,00 _____ Jahr 2026 - Betrag 20.095,00 _____			Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse _____ Jahr 2024 - Betrag 206.500,00 EUR _____ Jahr 2025 - Betrag 51.990,00 EUR _____ Jahr 2026 - Betrag 70.330,00 EUR _____ Jahr 2027 - Betrag 76.130,00 EUR					

Gemeinde: Volkesfeld

## Haushaltsjahr 2024

### Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

**Rechtsgrundlage:** Landesgesetz über den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG)

#### Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 31.12.2022	=	351 EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	<u>117 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023 - 30.09.2023	=	1.284 EUR			
geteilt durch Hebesatz	345%	=	<u>372 EUR</u>			
			<u>Summe</u>	489 EUR	x 345%	= <u>1.688 EUR</u>

#### Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 31.12.2022	=	11.338 EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	<u>2.984 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023 - 30.09.2023	=	42.528 EUR			
geteilt durch Hebesatz	465%	=	<u>9.146 EUR</u>			
			<u>Summe</u>	12.130 EUR	x 465%	= <u>56.405 EUR</u>

#### Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 31.12.2022	=	6.132 EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>1.680 EUR</u>	x 345,0%	=	<u>5.796 EUR</u>
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023 - 30.09.2023	=	21.686 EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	<u>5.707 EUR</u>	x 345,0%	=	<u>19.689 EUR</u>

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an den Ausgleichsleistungen gem § 21 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 30.09.2023	=	<u>371.402 EUR</u>
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 30.09.2023	=	<u>3.569 EUR</u>
-------------------------------	-------------------------	---	------------------

#### Schlüsselzuweisung A

= 174.340 EUR

#### Umlagegrundlage gesamt

632.889 EUR

#### Berechnung der Umlagen:

<b>Kreisumlage:</b>	3.569 EUR x	44,7100 Punkte	=	<u>282.964</u> EUR		im Vorjahr	271.766 EUR
	629.320 EUR x	44,7100 Punkte					
<b>VG-Umlage:</b>	632.889 EUR x	39,328908 Punkte	=	<u>248.908</u> EUR		im Vorjahr	239.274 EUR

## Übersicht über Haushaltsvermerke:

### 1. Zweckbindungsvermerk gem. § 15 GemHVO:

Die Erträge / Einzahlungen des Gästebeitrages bei Buchungsstelle 575100.436200 sind zweckgebunden für Aufwendungen / Auszahlungen der Buchungsstellen:

366100.502210	541102.502210	555201.529200
366100.502220	541102.502220	555900.502210
366100.503200	541102.503200	555900.502220
366100.504200	541102.504200	555900.503200
366100.509000	541102.509000	555900.504200
366100.523100	541102.523380	555900.509000
366100.523200	541102.523381	555900.523380
366100.523600	541102.523800	555900.535800
366100.523700	541102.535800	573102.523100
366100.523800	541301.523380	573102.523200.
366100.538300	546100.523380	573102.534900
541101.502210	546100.535800	573102.564110
541101.502220	551101.523100	573103.502210
541101.503200	551101.524900	573103.504200
541101.504200	551201.502210	573103.509000
541101.509000	551201.502220	573103.523100
541101.523200	551201.503200	573103.523380
541101.523380	551201.504200	575100.541430
541101.523800	551201.509000	575100.541440
541101.532300	551201.523100	
541101.535800	555201.525440	

### Leistung 555103 Jagdwesen

Die Erträge des Kontos 441200 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen/Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau und der Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege.

Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO.

### 2. Deckungsvermerk gem. § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

### **Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO**

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

## Produktübersicht

Hauptproduktbereiche			
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen			
			Teilhaushalt Seite:
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>			
<b>11 Innere Verwaltung</b>			
<b>111 Verwaltungssteuerung</b>			
1110	Verwaltungssteuerung	1	58
1113	Öffentlichkeitsarbeit	1	62
1114	Gremien	1	64
<b>114 Zentrale Dienste</b>			
1142	Liegenschaften	1	67
1143	Bauhof	1	69
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>121 Statistik und Wahlen</b>			
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	72
<b>2 Schule und Kultur</b>			
<b>26 Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>			
<b>263 Musikschulen</b>			
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	74
<b>28 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
<b>281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	76
2814	Senioren	1	79
<b>3 Soziales und Jugend</b>			
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>362 Jugendarbeit</b>			
3621	Jugendarbeit	2	84
<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
3652	Kindergärten	2	86
<b>366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
3661	Kinderspielplätze	2	91
3662	Jugendraum	2	94
<b>4 Gesundheit und Sport</b>			
<b>42 Sportförderung</b>			
<b>424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebs sind)</b>			
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2	96
<b>5 Gestaltung Umwelt</b>			
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	101
<b>52 Bauen und Wohnen</b>			
<b>522 Wohnungsbauförderung</b>			
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	103
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	3	105
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>			
<b>537 Abfallwirtschaft</b>			
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	3	107

Hauptproduktbereiche		Teilhaushalt	Seite:
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen			
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
	<b>541 Gemeindestraßen</b>		
	5411 Gemeindestraßen	3	109
	5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	113
	5415 Konzessionsabgaben	3	115
	<b>542 Kreisstraßen</b>		
	5421 Kreisstraßen	3	117
	<b>546 Parkeinrichtungen</b>		
	5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		119
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>		
	<b>551 öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>		
	5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	121
	5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3	123
	<b>553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
	5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	126
	5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	129
	<b>555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>		
	5551 Kommunale Forstwirtschaft	3	131
	5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	135
	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	137
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
	<b>573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	139
	<b>575 Tourismus</b>		
	5751 Kommunale Tourismusförderung	3	143
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		
	<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	<b>611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
	6111 Steuern	4	148
	6113 Allgemeine Zuweisungen	4	150
	6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	4	152
	6116 Steuerbeteiligungen	4	154
	6117 Ausgleichsleistungen	4	156
	<b>612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	6121 Zins- und ähnliche Erträge	4	158
	6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	160

---

**Produkt- Produktbezeichnung  
Nr.**

---

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2814	Senioren

---

---

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876,30	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,47	100,00	300,00	250,00	250,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	100,00	300,00	14.120,00	200,00	200,00	200,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.928,77</u>	<u>4.820,00</u>	<u>18.840,00</u>	<u>4.870,00</u>	<u>4.870,00</u>	<u>4.720,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.372,10	16.000,00	18.320,00	20.470,00	20.960,00	21.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780,65	10.650,00	12.370,00	12.570,00	12.370,00	12.370,00
E11	Abschreibungen	3.398,00	2.920,00	3.300,00	3.910,00	3.900,00	3.470,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46,42	200,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.078,61	9.150,00	14.120,00	10.130,00	10.930,00	8.930,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.675,78</u>	<u>38.920,00</u>	<u>50.310,00</u>	<u>47.280,00</u>	<u>48.360,00</u>	<u>46.130,00</u>
<u>E16</u>	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 30.747,01</u>	<u>- 34.100,00</u>	<u>- 31.470,00</u>	<u>- 42.410,00</u>	<u>- 43.490,00</u>	<u>- 41.410,00</u>
<u>E19</u>	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 30.747,01</u>	<u>- 34.100,00</u>	<u>- 31.470,00</u>	<u>- 42.410,00</u>	<u>- 43.490,00</u>	<u>- 41.410,00</u>
<u>E21</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>E22</u>	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 30.747,01</u>	<u>- 34.100,00</u>	<u>- 31.470,00</u>	<u>- 42.410,00</u>	<u>- 43.490,00</u>	<u>- 41.410,00</u>

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. 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
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201,17	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,47	100,00	300,00	250,00	250,00	100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.763,53	300,00	2.300,00	200,00	200,00	200,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.917,17</u>	<u>4.820,00</u>	<u>7.020,00</u>	<u>4.870,00</u>	<u>4.870,00</u>	<u>4.720,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.425,70	12.960,00	18.320,00	18.130,00	18.440,00	18.440,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.574,95	10.650,00	12.370,00	12.570,00	12.370,00	12.370,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46,42	200,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.078,61	9.150,00	14.120,00	10.130,00	10.930,00	8.930,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.125,68</u>	<u>32.960,00</u>	<u>47.010,00</u>	<u>41.030,00</u>	<u>41.940,00</u>	<u>39.940,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 7.208,51</u>	<u>- 28.140,00</u>	<u>- 39.990,00</u>	<u>- 36.160,00</u>	<u>- 37.070,00</u>	<u>- 35.220,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 7.208,51</u>	<u>- 28.140,00</u>	<u>- 39.990,00</u>	<u>- 36.160,00</u>	<u>- 37.070,00</u>	<u>- 35.220,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 7.208,51</u>	<u>- 28.140,00</u>	<u>- 39.990,00</u>	<u>- 36.160,00</u>	<u>- 37.070,00</u>	<u>- 35.220,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			8.680,00			
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>8.680,00</u>			
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 8.680,00</u>			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.208,51</u>	<u>- 28.140,00</u>	<u>- 48.670,00</u>	<u>- 36.160,00</u>	<u>- 37.070,00</u>	<u>- 35.220,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Schneider Fabian

### Verbale Beschreibung

Darstellung der Ortsgemeinde durch den rechtlichen Vertreter, den Ortsbürgermeister. Repräsentation der Gemeinde, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.  
Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Ratsbeschlüsse / Geschäftsordnung / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

### Zielgruppe

BürgerInnen / EinwohnerInnen / Rat / Verwaltung

## Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ansatz 2024: Auflösung der Ehrensold-Rückstellung lt. Ermittlung durch die PPA (Wahljahr)	0,00	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.162,22</b>	<b>13.680,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>16.460,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.100,00</b>
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung und Dienstzimmerentschädigung des Ortsbürgermeisters	9.342,72	9.800,00	11.340,00	11.570,00	11.800,00	11.800,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Bedarf für Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretung des Ortsbürgermeisters	941,26	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Aufwendungen Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt.	42,24	40,00	120,00	120,00	120,00	120,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, in 2024 Auflösung, siehe Erläuterung Kto. 466140	2.836,00	3.040,00	0,00	2.340,00	2.520,00	2.720,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.460,00

## Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>622,47</b>	<b>350,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.870,00</b>
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** laufender Bedarf	115,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für Büroausstattung des Ortsbürgermeisters	339,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf an Druckerpatronen etc.	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde (	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für Neuausschreibung Stromlieferung, in 2022 ist die Ausschreibung für die Belieferung Strom für den Zeitraum 2023-2025 in einer Bündelausschreibung durch die Gt-service erfolgt	166,60	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	30,00	70,00	70,00	70,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.501,70</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** geschätzter Bedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ansatz 2023: Schnelltests für Gemeindebedienstete	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG (Neuveranschlagung) - Umsetzung erfolgt voraussichtlich zum 01.01.2025	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bereitstellung von Mitteln für Büromaterial	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Voraussichtlicher Bedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** voraussichtlicher Bedarf für Portokosten	8,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Cyberversicherung	115,94	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00

## Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	1.294,75	1.370,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	1.037,61	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	29,10	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beiträge für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	475,33	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge für den Gemeinde- und Städtebund	327,51	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	17,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters	195,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.286,39</b>	<b>18.810,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.440,00</b>	<b>25.640,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.286,39</b>	<b>- 18.810,00</b>	<b>- 9.540,00</b>	<b>- 25.200,00</b>	<b>- 25.440,00</b>	<b>- 25.640,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.286,39</b>	<b>- 18.810,00</b>	<b>- 9.540,00</b>	<b>- 25.200,00</b>	<b>- 25.440,00</b>	<b>- 25.640,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 17.286,39</b>	<b>- 18.810,00</b>	<b>- 9.540,00</b>	<b>- 25.200,00</b>	<b>- 25.440,00</b>	<b>- 25.640,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>10.323,16</b>	<b>10.640,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>14.120,00</b>	<b>14.380,00</b>	<b>14.380,00</b>
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>506,50</b>	<b>350,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.870,00</b>
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>3.501,70</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.331,36</b>	<b>15.770,00</b>	<b>21.330,00</b>	<b>22.790,00</b>	<b>22.850,00</b>	<b>22.850,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.331,36</b>	<b>- 15.770,00</b>	<b>- 21.330,00</b>	<b>- 22.790,00</b>	<b>- 22.850,00</b>	<b>- 22.850,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.331,36	- 15.770,00	- 21.330,00	- 22.790,00	- 22.850,00	- 22.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.331,36	- 15.770,00	- 21.330,00	- 22.790,00	- 22.850,00	- 22.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.331,36	- 15.770,00	- 22.330,00	- 22.790,00	- 22.850,00	- 22.850,00

### Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

#### 15 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	1.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	0	0	0	0	- 1.000

### Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wingender Rudolf Schneider Fabian		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Vereine / BürgerInnen / Presse		

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14</b> <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u> 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen u. andere Ehrungen.	829,39	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	829,39	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 829,39	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 829,39	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 829,39	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

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

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F14</b> <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	829,39	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	829,39	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 829,39	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 829,39	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

## Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 829,39	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 829,39	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2024

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Wingender Rudolf Schneider Fabian	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Gemeinderat und in die Ausschüsse der Ortsgemeinde, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung (GemO) / Geschäftsordnung / Beschlüsse / Hauptsatzung / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO) / Kommunalwahlgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	
Ratsmitglieder / Ausschussmitglieder / Fraktionen	

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.102,54</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder (Ansatz 2024 erhöht aufgrund Neuwahlen der Gremien)	1.102,54	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Plan 2023: Vorsorglicher Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Tablets/iPads, in 2024 Austausch der Altgeräte aufgrund technischer Überalterung (siehe Ansatz Investitionen Bust. 111400-082240-16-9)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>846,78</b>	<b>360,00</b>	<b>620,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	846,78	360,00	620,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>136,77</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag zur Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder	64,86	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	59,60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

### Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der iPads	12,31	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>2.086,09</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00</b>
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>- 2.086,09</b>	<b>- 2.710,00</b>	<b>- 2.470,00</b>	<b>- 2.590,00</b>	<b>- 2.590,00</b>	<b>- 2.590,00</b>
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<b>- 2.086,09</b>	<b>- 2.710,00</b>	<b>- 2.470,00</b>	<b>- 2.590,00</b>	<b>- 2.590,00</b>	<b>- 2.590,00</b>
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 2.086,09</b>	<b>- 2.710,00</b>	<b>- 2.470,00</b>	<b>- 2.590,00</b>	<b>- 2.590,00</b>	<b>- 2.590,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F9</b> <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	<b>1.102,54</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>F10</b> <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F14</b> <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<b>136,77</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>1.239,31</b>	<b>2.350,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>- 1.239,31</b>	<b>- 2.350,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 1.239,31</b>	<b>- 2.350,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 1.239,31</b>	<b>- 2.350,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F29</b> <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 1.239,31</b>	<b>- 2.350,00</b>	<b>- 8.030,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>

**Maßnahmen 1114 Gremien:****16 sonstige Investitionen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.180	0	0	0	0	6.180
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 6.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 6.180</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wingender Rudolf Loeb Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Ortsgemeinde. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verträge / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters / Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern		
<b>Zielgruppe</b>		
Vertragspartner / Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)		

<b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>876,30</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** geschätzte Erträge aus der Ausstellung von Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.</i>							
432290 <i>Entgelte - Sonstiges</i>	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Entgelt für Nutzung von Gemeindewegen und Unterhaltung einer Mobilfunkanlage gem. Vertrag vom 14.06.2014</i>							
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	646,30	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<i>** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte</i>							
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
<i>** Ertrag aus Pachteinahmen für Jagdhüttengrundstück (20 EUR) sowie aus der Verpachtung eines Grundstückes zur Aufstellung eines Mobilfunkmastes (1.800 EUR)</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.696,30</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>119,83</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

### Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ergebnis 2022: WKB Ausbaubeitrag Verkehrsanlagen 2021 für die Nettestr. 6a</i>	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bedarf für wiederkehrenden Beitrag Wasser/Abwasser für gemeindeeigenes Grundstück Flur 4 Nr. 188 und 179/1</i>	101,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>43,08</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025</i>	43,08	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162,91</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.533,39</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.533,39</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>2.533,39</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.201,17</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
<b>F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.021,17</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>119,83</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>43,08</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162,91</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.858,26</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.858,26</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.858,26</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.858,26</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wingender Rudolf Monschauer, Silvana		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der gemeindlichen Anlagen und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Verträge / Zweckvereinbarung		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen / Beschäftigte / EinwohnerInnen / Gemeinden / Mitarbeiter des Bauhofs		

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>112,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	112,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Preisnachlass Netznutzung							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.107,34</b>	<b>1.120,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>2.860,00</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	851,12	850,00	2.030,00	2.070,00	2.110,00	2.110,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1,09	10,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	238,31	240,00	580,00	590,00	600,00	600,00	600,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,82	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.143,55</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14,20	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** voraussichtlicher Bedarf							
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.196,14	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Bedarf für Anteil Stromkosten sowie Abfallgebühren und Wiederkehrende Beiträge							
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	529,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** geschätzter Bedarf für Reparaturen/Wartungen							

## Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** geschätzter Bedarf an Kraftstoff für Rasenmäher und Gemeindefahrzeuge	842,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** geplante Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** TÜV Gebühren	67,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** voraussichtlicher Bedarf	57,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Unterhaltung der Arbeitsgeräte	274,79	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Neuanschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) Werkzeuge/Ersatzbeschaffungen	1.051,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** geschätzter Bedarf	110,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.551,22</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.160,00</b>
538100 Fahrzeuge	2.551,22	2.560,00	2.650,00	2.600,00	2.590,00	2.160,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>744,71</b>	<b>770,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ Versicherung Anhänger und Gemeindefahrzeug	425,71	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Bedarf für KFZ-Steuern	319,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.546,82</b>	<b>11.400,00</b>	<b>12.980,00</b>	<b>12.980,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>12.590,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.434,35</b>	<b>- 11.300,00</b>	<b>- 12.880,00</b>	<b>- 12.880,00</b>	<b>- 12.920,00</b>	<b>- 12.490,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.434,35</b>	<b>- 11.300,00</b>	<b>- 12.880,00</b>	<b>- 12.880,00</b>	<b>- 12.920,00</b>	<b>- 12.490,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 10.434,35</b>	<b>- 11.300,00</b>	<b>- 12.880,00</b>	<b>- 12.880,00</b>	<b>- 12.920,00</b>	<b>- 12.490,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.120,00	2.760,00	2.810,00	2.860,00	2.860,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053,82	6.950,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	744,71	770,00	720,00	720,00	720,00	720,00

### Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.798,53	8.840,00	10.330,00	10.380,00	10.430,00	10.430,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.686,06	- 8.740,00	- 10.230,00	- 10.280,00	- 10.330,00	- 10.330,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.686,06	- 8.740,00	- 10.230,00	- 10.280,00	- 10.330,00	- 10.330,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.686,06	- 8.740,00	- 10.230,00	- 10.280,00	- 10.330,00	- 10.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.686,06	- 8.740,00	- 11.730,00	- 10.280,00	- 10.330,00	- 10.330,00

### Maßnahmen 1143 Bauhof:

15 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468	1.500	0	0	0	0	2.968
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.468</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.968</b>

### Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einsh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Schneider Fabian  
Schueller Otmar

#### Verbale Beschreibung

Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

#### Auftragsgrundlage

Grundgesetz / Landesverfassung / Gemeindeordnung (GemO) / Datenschutzgesetz / Bundeswahlgesetz / Landeswahlgesetz / Kommunalwahlgesetz / diverse Wahlgesetze und -verordnungen

#### Zielgruppe

BürgerInnen / Parteien / Fraktionen / Wählergemeinschaften

#### Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
442410 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<i>** Kostenerstattung Europawahl 2024, Bundestagswahl 2025</i>						
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<i>** Kostenerstattung für Landtagswahl 2026</i>						
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Kostenerstattung für die Kreistagswahl 2024</i>						
<b>E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>** Bedarf für Kommunal- und Europawahl 2024; Bundestagswahl 2025; Landtagswahl 2026</i>						
<b>E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	150,00	150,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	200,00	150,00	150,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	- 2.800,00	- 850,00	- 850,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	- 2.800,00	- 850,00	- 850,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	- 2.800,00	- 850,00	- 850,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	0,00	- 2.800,00	- 850,00	- 850,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wingender Rudolf Schneider Fabian		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule		

<b>Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E10</b> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ansatz 2023: Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 568,99 EUR), aktuell nimmt kein Schüler aus Volkesfeld am Unterricht teil.</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

<b>Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F10</b> <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wingender Rudolf Schneider Fabian		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.		

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus dem Verkauf von Wappenfahnen sowie Speisen und Getränke bei Kulturveranstaltungen	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einnahmenanteil Eintrittsgeld Kirmes	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintrittsgelder aus der Durchführung von Veranstaltungen. Siehe Aufwand bei Konto 524900	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden anl. Kulturveranstaltungen, erhöhter Ansatz 2024 für Spenden zur Erstellung der Dorfchronik, Weiterleitung an den Autor (siehe Kto. 563900)	0,00	200,00	2.200,00	100,00	100,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ergebnis 2022: Spende VG zur Kirmeseröffnung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>894,80</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Eröffnung und Durchführung der Kirmes	611,70	1.000,00	800,00	800,00	800,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung des Martinsabends	234,52	200,00	200,00	200,00	200,00

### Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** geplanter Bedarf für die Durchführung einer Veranstaltung. Siehe auch Erträge bei Konto 441600</i>	48,58	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>46,42</b>	<b>200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige <i>** geplanter Bedarf sowie 2.000 EUR Zuschuss für die Erstellung eines Buches über Volkesfeld</i>	46,42	200,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** geplante Aufwendungen 2024 und 2025: "Unser Dorf hat Zukunft", eine Durchführung des Wettbewerbes steht noch nicht fest; erhöhter Ansatz 2024 für die Weiterleitung der eingeworbenen Spenden zur Erstellung der Dorfchronik an den Autor (siehe Kto. 462900)</i>	0,00	1.000,00	2.200,00	200,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941,22</b>	<b>2.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 821,22</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 3.050,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 821,22</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 3.050,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 821,22</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 3.050,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>894,80</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>46,42</b>	<b>200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941,22</b>	<b>2.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 821,22</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 3.050,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 821,22</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 3.050,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 821,22</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 3.050,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 821,22	- 1.050,00	- 3.050,00	- 1.150,00	- 950,00	- 950,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2814	Senioren	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	

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Schueller Otmar

### Verbale Beschreibung

Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.

### Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** geschätzte Spendenerträge für Seniorentag	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.822,96</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Seniorentages (im jährlichen Wechsel Seniorenausflug oder Vor-Ort-Veranstaltung)	1.822,96	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.822,96</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.822,96</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.822,96</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.822,96</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 900,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>1.822,96</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.822,96</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.822,96</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 900,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.822,96</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 900,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.822,96</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 900,00</u>
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.822,96</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 900,00</u>

---

**Produkt- Produktbezeichnung  
Nr.**

---

3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Sportplatz)

---

---

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	154.880,28	177.690,00	185.820,00	185.820,00	185.820,00	185.820,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,68	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.180,00				
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>154.945,96</u>	<u>178.980,00</u>	<u>185.950,00</u>	<u>185.950,00</u>	<u>185.950,00</u>	<u>185.950,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.174,98	182.810,00	193.120,00	196.960,00	200.860,00	200.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.575,98	26.380,00	28.570,00	26.620,00	26.120,00	26.120,00
E11	Abschreibungen	2.842,61	4.490,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.550,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.334,29	6.640,00	4.650,00	5.000,00	4.650,00	4.650,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.927,86</u>	<u>220.320,00</u>	<u>231.950,00</u>	<u>234.190,00</u>	<u>237.240,00</u>	<u>236.940,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 36.981,90</u>	<u>- 41.340,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 48.240,00</u>	<u>- 51.290,00</u>	<u>- 50.990,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 36.981,90</u>	<u>- 41.340,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 48.240,00</u>	<u>- 51.290,00</u>	<u>- 50.990,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 36.981,90</u>	<u>- 41.340,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 48.240,00</u>	<u>- 51.290,00</u>	<u>- 50.990,00</u>

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. 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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.969,78	176.720,00	184.860,00	184.860,00	184.860,00	184.860,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,68	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.035,46</u>	<u>176.830,00</u>	<u>184.990,00</u>	<u>184.990,00</u>	<u>184.990,00</u>	<u>184.990,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	165.985,16	182.810,00	193.120,00	196.960,00	200.860,00	200.620,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.661,80	26.380,00	28.570,00	26.620,00	26.120,00	26.120,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.721,97	6.640,00	4.650,00	5.000,00	4.650,00	4.650,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.368,93</u>	<u>215.830,00</u>	<u>226.340,00</u>	<u>228.580,00</u>	<u>231.630,00</u>	<u>231.390,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 47.333,47</u>	<u>- 39.000,00</u>	<u>- 41.350,00</u>	<u>- 43.590,00</u>	<u>- 46.640,00</u>	<u>- 46.400,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 47.333,47</u>	<u>- 39.000,00</u>	<u>- 41.350,00</u>	<u>- 43.590,00</u>	<u>- 46.640,00</u>	<u>- 46.400,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 47.333,47</u>	<u>- 39.000,00</u>	<u>- 41.350,00</u>	<u>- 43.590,00</u>	<u>- 46.640,00</u>	<u>- 46.400,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.100,00				
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>27.100,00</u>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.356,79	37.000,00	5.100,00			
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.356,79</u>	<u>37.000,00</u>	<u>5.100,00</u>			
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.356,79</u>	<u>- 9.900,00</u>	<u>- 5.100,00</u>			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.690,26</u>	<u>- 48.900,00</u>	<u>- 46.450,00</u>	<u>- 43.590,00</u>	<u>- 46.640,00</u>	<u>- 46.400,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3621	Jugendarbeit	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Schueller Otmar

### Verbale Beschreibung

Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.

### Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse u.a. durch den Kreis	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** vorsorglicher Ansatz für Kostenbeteiligung der Teilnehmer an Fahrten.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit"	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwendungen für die Beteiligung der Gemeinde an gemeinsamen Veranstaltungen auf VG Ebene	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Zuwendungen für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit", z. B. Buskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>				

### Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindergärten	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Schueller Otmar

### Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Eingeschlossen in das Produkt ist die Bedarfsplanung, die Registrierung der An- und Abmeldungen der Kinder und Entgegennahme der Anträge auf Befreiung von den Elternbeiträgen und Weitergabe der Anträge an die bewilligende Stelle bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

### Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>154.780,32</b>	<b>177.490,00</b>	<b>185.620,00</b>	<b>185.620,00</b>	<b>185.620,00</b>	<b>185.620,00</b>
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,7 % (§25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf = 188.480 EUR, der 10%-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 18.848 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 169.632 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sich auf 300 EURO, weiterhin wird ein 1 %-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (10.572 EURO), insgesamt rd. 182.400 EUR.	153.920,28	176.620,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	860,04	870,00	860,00	860,00	860,00	860,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>49,83</b>	<b>50,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung	49,83	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.830,15</b>	<b>178.720,00</b>	<b>185.680,00</b>	<b>185.680,00</b>	<b>185.680,00</b>	<b>185.680,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>165.037,34</b>	<b>181.650,00</b>	<b>190.330,00</b>	<b>194.110,00</b>	<b>197.950,00</b>	<b>197.710,00</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Vergütungsbedarf (brutto) für die Erzieherinnen und die Reinigungskraft des Kindergartens	125.816,99	140.160,00	146.370,00	149.280,00	152.240,00	152.240,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Bereitstellung Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	2.095,86	2.380,00	2.490,00	2.540,00	2.590,00	2.590,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse der Erzieherinnen und der Reinigungskraft im Kindergarten	9.886,72	10.920,00	11.370,00	11.600,00	11.830,00	11.830,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) für die Erzieherinnen und die Reinigungskraft im Kindergarten	27.028,04	27.830,00	29.620,00	30.210,00	30.810,00	30.810,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen im Kindergarten	55,20	180,00	240,00	240,00	240,00	120,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	58,32	180,00	240,00	240,00	240,00	120,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Ergebnis 2022: Pauschalierter Lohnsteuer Aushilfe	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.377,11</b>	<b>23.980,00</b>	<b>24.720,00</b>	<b>24.270,00</b>	<b>24.270,00</b>	<b>24.270,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geplanter Bedarf für die Bauunterhaltung (1.000 EUR); erhöhter Ansatz 2023: Neuveranschlagung Einbau Akustikdecke Gruppenraum 2 (2.000 EUR)	1.224,89	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Putzmittel, Müllgebühren, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a.	7.083,00	6.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** notwendiger Ansatz für die Überprüfung und Reparatur der Außenspielgeräte	46,41	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** voraussichtliche Aufwendungen	291,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geplanter Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (400 EUR), Mehrbedarf in 2024 für einen Farbdrucker (450 EUR).	807,01	1.000,00	850,00	400,00	400,00	400,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** voraussichtlicher Bedarf	3,18	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf an Spiel- und Bastelmaterial sowie an Lehrmaterial	819,07	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Seit 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Volkesfeld beträgt rd. 2.950 EUR (s. Erträge bei Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (10.572 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Erläuterung bei Konto 414430).	9.102,30	12.380,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.568,28</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>
538300 Betriebsvorrichtungen	454,68	1.960,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.113,60	1.120,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.275,62</b>	<b>6.570,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>4.570,00</b>
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bereitstellung von Mitteln für die Teamfortbildung (700 EUR).	297,00	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** voraussichtlicher Bedarf	95,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Bedarf für arbeitsmedizinische Betreuung, in 2025 erhöhter Ansatz für G42-Untersuchung	0,00	100,00	50,00	400,00	50,00	50,00
562200 Leasing ** Ansatz 2023: Leasing für Farb-Laserdrucker, Mehrbedarf durch Austausch Drucker. Entfällt ab 2024, da ein neuer Drucker angeschafft wird (siehe Bust 365200-523800).	127,08	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf: Anschluss an die virtuelle Kommune	78,43	930,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** voraussichtlicher Bedarf	207,31	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** voraussichtlicher Bedarf	81,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** pauschaler Ansatz</i>	20,20	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf</i>	685,18	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag</i>	82,89	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** voraussichtlicher Bedarf für lfd. Anschaffungen (500 EUR), 2023 erhöhter Ansatz wegen 30-jährigem Jubiläum</i>	326,79	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude-, Elementar- und Inhaltversicherung</i>	460,49	520,00	530,00	530,00	530,00	530,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	813,71	1.210,00	850,00	850,00	850,00	850,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.258,35</b>	<b>215.600,00</b>	<b>224.270,00</b>	<b>227.950,00</b>	<b>231.440,00</b>	<b>231.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.428,20</b>	<b>- 36.880,00</b>	<b>- 38.590,00</b>	<b>- 42.270,00</b>	<b>- 45.760,00</b>	<b>- 45.520,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.428,20</b>	<b>- 36.880,00</b>	<b>- 38.590,00</b>	<b>- 42.270,00</b>	<b>- 45.760,00</b>	<b>- 45.520,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 34.428,20</b>	<b>- 36.880,00</b>	<b>- 38.590,00</b>	<b>- 42.270,00</b>	<b>- 45.760,00</b>	<b>- 45.520,00</b>

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

## Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>141.969,78</b>	<b>176.620,00</b>	<b>184.760,00</b>	<b>184.760,00</b>	<b>184.760,00</b>	<b>184.760,00</b>
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>49,83</b>	<b>50,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.019,61</b>	<b>176.670,00</b>	<b>184.820,00</b>	<b>184.820,00</b>	<b>184.820,00</b>	<b>184.820,00</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>165.985,16</b>	<b>181.650,00</b>	<b>190.330,00</b>	<b>194.110,00</b>	<b>197.950,00</b>	<b>197.710,00</b>
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.462,93</b>	<b>23.980,00</b>	<b>24.720,00</b>	<b>24.270,00</b>	<b>24.270,00</b>	<b>24.270,00</b>
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>3.663,30</b>	<b>6.570,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>4.570,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.111,39</b>	<b>212.200,00</b>	<b>219.620,00</b>	<b>223.300,00</b>	<b>226.790,00</b>	<b>226.550,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.091,78</b>	<b>- 35.530,00</b>	<b>- 34.800,00</b>	<b>- 38.480,00</b>	<b>- 41.970,00</b>	<b>- 41.730,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 47.091,78</b>	<b>- 35.530,00</b>	<b>- 34.800,00</b>	<b>- 38.480,00</b>	<b>- 41.970,00</b>	<b>- 41.730,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 47.091,78</b>	<b>- 35.530,00</b>	<b>- 34.800,00</b>	<b>- 38.480,00</b>	<b>- 41.970,00</b>	<b>- 41.730,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.356,79	30.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356,79	30.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.356,79	- 6.400,00	- 1.600,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.448,57	- 41.930,00	- 36.400,00	- 38.480,00	- 41.970,00	- 41.730,00

### Maßnahmen 3652 Kindergärten:

#### 12 Investition Kindergarten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.750	0	0	0	0	0	81.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.047	1.600	0	0	0	0	110.647
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.297	- 1.600	0	0	0	0	- 28.897

### Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Kinderspielplätze	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Loeb Andreas  
Fachbereichsleiter

#### Verbale Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung des Kinderspielplatzes in der Neustraße.

#### Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>99,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.137,64</b>	<b>1.160,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes	868,24	870,00	1.640,00	1.680,00	1.710,00	1.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf unter Konto 5022 10	10,98	10,00	50,00	50,00	60,00	60,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 5022 10	243,10	250,00	470,00	480,00	490,00	490,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** siehe Kto. 5022 10	15,32	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>103,54</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geplante Aufwendungen für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes an der Neustraße (800 EUR) sowie Bepflanzung (200 EUR); erhöhter Ansatz in 2024 für weitere Instandhaltungsarbeiten im Zuge der Sanierung (500 EUR), Reduzierung im Plan für die Folgejahre nach Fertigstellung Sanierung	37,05	1.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00

## Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für den wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz an der Neustraße (10 EUR) sowie für Unvorhergesehenes (z.B. Rasensamen, Dünger u.a. 40 EUR)	10,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für die Unterhaltung der Spielgeräte sowie deren Prüfung	55,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** pauschaler Ansatz (100,00 EUR), Austausch Hecken Eigenleistung- nur Pflanzmaterial (1.000,00 EUR)	0,00	100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>769,13</b>	<b>580,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>390,00</b>
538300 Betriebsvorrichtungen	769,13	580,00	450,00	450,00	450,00	390,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.010,31</b>	<b>3.140,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.610,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.910,35</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 5.470,00</b>	<b>- 4.020,00</b>	<b>- 3.570,00</b>	<b>- 3.510,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.910,35</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 5.470,00</b>	<b>- 4.020,00</b>	<b>- 3.570,00</b>	<b>- 3.510,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.910,35</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 5.470,00</b>	<b>- 4.020,00</b>	<b>- 3.570,00</b>	<b>- 3.510,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>103,54</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103,54</b>	<b>2.560,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 103,54</b>	<b>- 2.560,00</b>	<b>- 5.120,00</b>	<b>- 3.670,00</b>	<b>- 3.220,00</b>	<b>- 3.220,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 103,54</b>	<b>- 2.560,00</b>	<b>- 5.120,00</b>	<b>- 3.670,00</b>	<b>- 3.220,00</b>	<b>- 3.220,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 103,54</b>	<b>- 2.560,00</b>	<b>- 5.120,00</b>	<b>- 3.670,00</b>	<b>- 3.220,00</b>	<b>- 3.220,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.500,00	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 103,54	- 6.060,00	- 8.620,00	- 3.670,00	- 3.220,00	- 3.220,00

### Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

#### 9 Investitionen Kinderspielplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	0	0	0	0	4.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.291	3.500	0	0	0	0	18.791
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.791</b>	<b>- 3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 14.291</b>

### Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3662	Jugendraum	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Schueller Otmar

### Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Durchführung von Maßnahmen in den Jugendräumen und die Betreuung der Jugendlichen, welche die Einrichtung in Anspruch nehmen.

### Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15,85</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung	15,85	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,85</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>580,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	430,00	440,00	450,00	450,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>95,33</b>	<b>550,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Stromkosten	79,74	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Reparaturen im Jugendtreff	15,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>37,08</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Inhaltversicherung Jugendtreff	5,14	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

### Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132,41</b>	<b>600,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116,56</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 1.120,00</b>	<b>- 1.120,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 116,56</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 1.120,00</b>	<b>- 1.120,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 116,56</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 1.120,00</b>	<b>- 1.120,00</b>

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

### Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,85	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,85</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	570,00	580,00	590,00	590,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,33	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	37,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132,41</b>	<b>600,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116,56</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 1.120,00</b>	<b>- 1.120,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 116,56</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 1.120,00</b>	<b>- 1.120,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 116,56</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 1.120,00</b>	<b>- 1.120,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 116,56</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 1.120,00</b>	<b>- 1.120,00</b>

### Stellenplan 3662 Jugendraum:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wingender Rudolf Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.		

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E10</b> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (vorläufig kein Spielbetrieb geplant)</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11</b> <u>Abschreibungen</u>	<u>505,20</u>	<u>510,00</u>	<u>510,00</u>	<u>510,00</u>	<u>510,00</u>	<u>510,00</u>
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>	505,20	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
<b>E14</b> <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>21,59</u>	<u>20,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Beitrag für die Gebäudeversicherung und Inhalt-Elementarversicherung des Umkleidegebäudes am Sportplatz</i>	21,59	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>526,79</u>	<u>730,00</u>	<u>740,00</u>	<u>740,00</u>	<u>740,00</u>	<u>740,00</u>
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 526,79</u>	<u>- 730,00</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 740,00</u>
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 526,79</u>	<u>- 730,00</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 740,00</u>
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 526,79</u>	<u>- 730,00</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 740,00</u>

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

## Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>21,59</u>	<u>20,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21,59</u>	<u>220,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 21,59</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 21,59</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 21,59</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21,59</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>

---

**Produkt- Produktbezeichnung  
Nr.**

---

5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5371	Kommunale Abfallwirtschaft
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5421	Kreisstraßen
5431	Landesstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
5532	Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft (Forstwege)
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung

---

---

---

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.694,60	35.060,00	29.760,00	27.800,00	24.240,00	24.180,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.909,33	42.640,00	42.850,00	46.040,00	45.420,00	44.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.913,73	102.850,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.431,65	3.950,00	3.650,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.669,51	86.850,00	13.500,00	75.100,00	13.500,00	13.500,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.618,82</u>	<u>271.350,00</u>	<u>120.390,00</u>	<u>182.720,00</u>	<u>116.940,00</u>	<u>116.210,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.116,23	19.340,00	31.810,00	32.460,00	33.070,00	33.070,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.786,24	122.840,00	75.850,00	68.850,00	68.850,00	68.850,00
E11	Abschreibungen	80.892,75	79.050,00	79.170,00	82.460,00	77.000,00	75.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.612,15	12.090,00	9.600,00	9.040,00	9.020,00	9.010,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.855,31	18.710,00	17.860,00	155.110,00	7.860,00	7.860,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.262,68</u>	<u>252.030,00</u>	<u>214.290,00</u>	<u>347.920,00</u>	<u>195.800,00</u>	<u>194.070,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 63.643,86</u>	<u>19.320,00</u>	<u>- 93.900,00</u>	<u>- 165.200,00</u>	<u>- 78.860,00</u>	<u>- 77.860,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 63.643,86</u>	<u>19.320,00</u>	<u>- 93.900,00</u>	<u>- 165.200,00</u>	<u>- 78.860,00</u>	<u>- 77.860,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 63.643,86</u>	<u>19.320,00</u>	<u>- 93.900,00</u>	<u>- 165.200,00</u>	<u>- 78.860,00</u>	<u>- 77.860,00</u>

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. 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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.301,70	18.100,00	12.740,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.792,80	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.805,63	102.850,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319,15	3.950,00	3.650,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.732,87	86.850,00	13.500,00	75.100,00	13.500,00	13.500,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.952,15</u>	<u>215.950,00</u>	<u>64.720,00</u>	<u>125.970,00</u>	<u>64.370,00</u>	<u>64.370,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.162,75	19.340,00	31.810,00	32.460,00	33.070,00	33.070,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.257,02	122.840,00	75.850,00	68.850,00	68.850,00	68.850,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.612,15	12.090,00	9.600,00	9.040,00	9.020,00	9.010,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.029,15	18.710,00	17.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.061,07</u>	<u>172.980,00</u>	<u>135.120,00</u>	<u>118.210,00</u>	<u>118.800,00</u>	<u>118.790,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 34.108,92</u>	<u>42.970,00</u>	<u>- 70.400,00</u>	<u>7.760,00</u>	<u>- 54.430,00</u>	<u>- 54.420,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 34.108,92</u>	<u>42.970,00</u>	<u>- 70.400,00</u>	<u>7.760,00</u>	<u>- 54.430,00</u>	<u>- 54.420,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 34.108,92</u>	<u>42.970,00</u>	<u>- 70.400,00</u>	<u>7.760,00</u>	<u>- 54.430,00</u>	<u>- 54.420,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00		3.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.766,87	146.900,00	76.600,00	169.900,00	7.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		319.170,00		331.930,00		
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.266,87</u>	<u>466.070,00</u>	<u>79.600,00</u>	<u>501.830,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.990,32	498.500,00	259.000,00	373.500,00	3.000,00	
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.990,32</u>	<u>498.500,00</u>	<u>259.000,00</u>	<u>373.500,00</u>	<u>3.000,00</u>	
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.276,55</u>	<u>- 32.430,00</u>	<u>- 179.400,00</u>	<u>128.330,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.832,37</u>	<u>10.540,00</u>	<u>- 249.800,00</u>	<u>136.090,00</u>	<u>- 50.430,00</u>	<u>- 53.420,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	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 :	extern	

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Loeb Andreas

### Verbale Beschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert der Landkreis den Wohnungsbau und -anbau. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden sowie den privaten und kommunalen Investoren. In unserer Verwaltung werden die Förderanträge aufgenommen und an die Kreisverwaltung weitergeleitet.

### Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>5.522,70</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ansatz 2023. Die Dorfmoderation und die Fortschreibung des DE-Konzeptes wurde im Jahr 2023 abgeschlossen.	5.522,70	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.522,70</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen für Beratungskosten im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.902,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Ansatz 2023. Die Dorfmoderation und die Fortschreibung des DE-Konzeptes wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Fördermittel wurden vollständig abgerufen.	6.902,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.902,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.379,30</b>	<b>2.120,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.379,30</b>	<b>2.120,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.379,30</b>	<b>2.120,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.522,70	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.522,70</u>	<u>13.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.902,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.902,00</u>	<u>10.980,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.379,30</u>	<u>2.120,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.379,30</u>	<u>2.120,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.379,30</u>	<u>2.120,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.379,30</u>	<u>2.120,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wingender Rudolf		
Loeb Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.		

<b>Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>74.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	74.350,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	
** Ansatz 2025 aus Plan 2024: Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke NBG "Am Riethel" (Buchgewinn), siehe auch unter Investitionen Bust. 522501-029200-19-1 in 2025							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>74.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>- 35,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Ergebnis 2022: Endabrechnung wiederkehrender Beitrag für Grundstück Oberdorfstraße 3 für 01.01. bis 29.09.2021. Grundstück wurde in 2021 verkauft.							
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	147.250,00	0,00	0,00	
** Neuveranschlagung 2025 aus Plan 2024: Verlust aus dem Übergang der Wasser/Kanalleitung im NBG "Am Riethel" gemäß Erschließungsvertrag an den Eigenbetrieb							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,41</b>	<b>74.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 85.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35,41</b>	<b>74.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 85.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>35,41</b>	<b>74.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 85.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

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

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	74.350,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>74.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 35,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35,41</u>	<u>74.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>35,41</u>	<u>74.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>35,41</u>	<u>74.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	319.170,00	0,00	331.930,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>409.170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>442.430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	395.000,00	70.000,00	350.500,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>395.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>350.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>14.170,00</u>	<u>- 70.000,00</u>	<u>91.930,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>35,41</u>	<u>88.520,00</u>	<u>- 70.000,00</u>	<u>153.530,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

19 Neubaugebiet "Am Riethel"/früher: Verlängerung Kirchstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.680	0	442.430	0	0	0	858.110
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.170	70.000	350.500	0	0	0	859.670
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.490</b>	<b>- 70.000</b>	<b>91.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.560</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Loeb Andreas

### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.

### Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.297,38</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.297,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297,38</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>98,49</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung	98,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.914,62</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.914,62	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>35,13</b>	<b>40,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- Glas- Elementarversicherung	35,13	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.048,24</b>	<b>3.460,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>3.470,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.750,86</b>	<b>- 2.160,00</b>	<b>- 2.170,00</b>	<b>- 2.170,00</b>	<b>- 2.170,00</b>	<b>- 2.170,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.750,86</b>	<b>- 2.160,00</b>	<b>- 2.170,00</b>	<b>- 2.170,00</b>	<b>- 2.170,00</b>	<b>- 2.170,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.750,86</b>	<b>- 2.160,00</b>	<b>- 2.170,00</b>	<b>- 2.170,00</b>	<b>- 2.170,00</b>	<b>- 2.170,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F10</b> <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>98,49</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
<b>F14</b> <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>35,13</u>	<u>40,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133,62</u>	<u>540,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 133,62</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 133,62</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 133,62</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 133,62</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Schneider Fabian

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung Altmülldeponien  
Unterhaltung Grünschnittannahmestelle

### Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b> <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>4.869,60</b>	<b>4.870,00</b>	<b>4.870,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.869,60	4.870,00	4.870,00	3.250,00	0,00	0,00
<b>E6</b> <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>682,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** anteiliger Betriebskostenzuschuss des Landkreises für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle	682,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.551,60</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
<b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>	<b>4.784,68</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.784,68	0,00	4.790,00	3.190,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>106,93</b>	<b>110,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung der ehem. Mülldeponien	106,93	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.891,61</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659,99</b>	<b>650,00</b>	<b>640,00</b>	<b>620,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>659,99</b>	<b>650,00</b>	<b>640,00</b>	<b>620,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>659,99</b>	<b>650,00</b>	<b>640,00</b>	<b>620,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>682,00</u>	<u>680,00</u>	<u>680,00</u>	<u>680,00</u>	<u>680,00</u>	<u>680,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	106,93	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106,93</u>	<u>110,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>575,07</u>	<u>570,00</u>	<u>560,00</u>	<u>560,00</u>	<u>560,00</u>	<u>560,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>575,07</u>	<u>570,00</u>	<u>560,00</u>	<u>560,00</u>	<u>560,00</u>	<u>560,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>575,07</u>	<u>570,00</u>	<u>560,00</u>	<u>560,00</u>	<u>560,00</u>	<u>560,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>575,07</u>	<u>570,00</u>	<u>560,00</u>	<u>560,00</u>	<u>560,00</u>	<u>560,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wingender Rudolf Loeb Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeindestraßen einschließlich der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beschilderung und Entwässerung. Verkehrsausstattung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen. Zum Produkt gehört ferner die Berechnung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.		

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>2.112,49</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.770,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.112,49	1.780,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.463,94</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.630,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.130,00</b>
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.463,94	36.500,00	36.630,00	40.400,00	39.800,00	39.130,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.390,62</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung durch den Fremdenverkehrsverband Riedener Mühlen.	959,94	1.900,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Schadensfällen	1.430,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.967,05</b>	<b>40.680,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>43.670,00</b>	<b>43.070,00</b>	<b>42.400,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.852,78</b>	<b>11.910,00</b>	<b>13.180,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>13.710,00</b>	<b>13.710,00</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	330,00	340,00	340,00	340,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	9.360,83	8.740,00	9.380,00	9.570,00	9.760,00	9.760,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	312,67	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	160,64	310,00	310,00	310,00	320,00	320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	90,00	100,00	100,00	100,00

## Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	2.807,56	2.510,00	2.680,00	2.730,00	2.790,00	2.790,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	211,08	180,00	190,00	190,00	200,00	200,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.491,32</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen, Veranschlagung bis 2020 unter Kto. 525480	10.406,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** geplanter Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an den Straßen u.a. Rissesanierung und Nachsandung Pflaster sowie Bedarf für Bordsteinsanierungen	2.977,01	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für die Unterhaltung sowie für den Einbau neuer LED-Leuchten	11.917,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten aufgrund der jetzigen Strompreise	5.190,33	10.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geplanter Ansatz	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), u.a. Verkehrszeichen, Straßenschilder	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>53.101,02</b>	<b>50.920,00</b>	<b>50.720,00</b>	<b>56.450,00</b>	<b>54.930,00</b>	<b>53.330,00</b>
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.226,24	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	400,02	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.713,13	48.280,00	47.660,00	53.390,00	51.870,00	50.520,00

### Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	252,63	0,00	430,00	430,00	430,00	180,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>96.445,12</b>	<b>92.330,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>96.490,00</b>	<b>95.240,00</b>	<b>93.640,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 54.478,07</b>	<b>- 51.650,00</b>	<b>- 53.100,00</b>	<b>- 52.820,00</b>	<b>- 52.170,00</b>	<b>- 51.240,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 54.478,07</b>	<b>- 51.650,00</b>	<b>- 53.100,00</b>	<b>- 52.820,00</b>	<b>- 52.170,00</b>	<b>- 51.240,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<b>- 54.478,07</b>	<b>- 51.650,00</b>	<b>- 53.100,00</b>	<b>- 52.820,00</b>	<b>- 52.170,00</b>	<b>- 51.240,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>2.390,62</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>2.390,62</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F9</b> Personal- und Versorgungsauszahlungen	<b>22.920,09</b>	<b>11.910,00</b>	<b>13.180,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>13.710,00</b>	<b>13.710,00</b>
<b>F10</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>28.343,34</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>51.263,43</b>	<b>41.410,00</b>	<b>42.780,00</b>	<b>40.040,00</b>	<b>40.310,00</b>	<b>40.310,00</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 48.872,81</b>	<b>- 39.010,00</b>	<b>- 40.780,00</b>	<b>- 38.540,00</b>	<b>- 38.810,00</b>	<b>- 38.810,00</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 48.872,81</b>	<b>- 39.010,00</b>	<b>- 40.780,00</b>	<b>- 38.540,00</b>	<b>- 38.810,00</b>	<b>- 38.810,00</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 48.872,81</b>	<b>- 39.010,00</b>	<b>- 40.780,00</b>	<b>- 38.540,00</b>	<b>- 38.810,00</b>	<b>- 38.810,00</b>
<b>F25</b> Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	<b>12.298,87</b>	<b>56.000,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>12.298,87</b>	<b>56.000,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	<b>3.478,97</b>	<b>82.500,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.478,97</b>	<b>82.500,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>8.819,90</b>	<b>- 26.500,00</b>	<b>- 105.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	<b>- 40.052,91</b>	<b>- 65.510,00</b>	<b>- 146.180,00</b>	<b>- 1.140,00</b>	<b>- 33.810,00</b>	<b>- 38.810,00</b>

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
1 Investition Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.481	75.600	58.400	6.000	0	0	469.481
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.167	180.000	20.000	0	0	0	735.167
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 205.686</b>	<b>- 104.400</b>	<b>38.400</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 265.686</b>

15 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.335	1.000	1.000	1.000	0	0	18.335
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.335</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 18.335</b>

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Loeb Andreas

### Verbale Beschreibung

Die Ortsstraßen werden im Winter durch Streumaßnahmen verkehrssicher gehalten. Hierzu ist eine Prioritätenliste erstellt, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgestreut werden.

### Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E10</b> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>867,32</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für den Winterdienst für Streusalz (Anpassung Ansatz aufgrund gut gefüllter Streusalzlager und entsprechend der Vorjahreswerte)</i>	867,32	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>867,32</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 867,32</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 867,32</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 867,32</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F10</b> <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>867,32</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>867,32</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 867,32</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 867,32</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

## Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 867,32	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 867,32	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5415	Konzessionsabgaben	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Loeb Andreas

### Verbale Beschreibung

Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Energielieferanten RWE; Prüfung der Abrechnungen

### Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>13.669,51</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** geschätzte Erträge an Konzessionsabgaben entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres	13.669,51	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.669,51</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.669,51</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.669,51</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>13.669,51</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>

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

### Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>13.732,87</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.732,87</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.732,87</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.732,87</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.732,87</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>

**Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13.732,87</u>	<u>12.500,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>13.500,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5421	Kreisstraßen	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Loeb Andreas

### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Kreisstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.

### Ergebnishaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>492,60</b>	<b>500,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	492,60	500,00	490,00	0,00	0,00	0,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.282,32</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.282,32	1.290,00	1.280,00	710,00	710,00	710,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.774,92</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.564,40</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.564,40	2.570,00	2.560,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.564,40</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 789,48</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 790,00</b>	<b>- 710,00</b>	<b>- 710,00</b>	<b>- 710,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 789,48</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 790,00</b>	<b>- 710,00</b>	<b>- 710,00</b>	<b>- 710,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 789,48</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 790,00</b>	<b>- 710,00</b>	<b>- 710,00</b>	<b>- 710,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Loeb Andreas

### Verbale Beschreibung

Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.

### Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.702,40</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.640,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.702,40	1.710,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.640,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.702,40</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.640,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15,60</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für Parkplatz am Gemeindehaus (20 EUR) sowie Unvorhergesehenes z.B. Anpflanzung Blumen	15,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>3.681,06</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.500,00</b>
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.681,06	3.690,00	3.640,00	3.620,00	3.620,00	3.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.696,66</b>	<b>3.890,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.994,26</b>	<b>- 2.180,00</b>	<b>- 2.140,00</b>	<b>- 2.120,00</b>	<b>- 2.120,00</b>	<b>- 2.060,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.994,26</b>	<b>- 2.180,00</b>	<b>- 2.140,00</b>	<b>- 2.120,00</b>	<b>- 2.120,00</b>	<b>- 2.060,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.994,26</b>	<b>- 2.180,00</b>	<b>- 2.140,00</b>	<b>- 2.120,00</b>	<b>- 2.120,00</b>	<b>- 2.060,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15,60</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,60</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

## Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15,60	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15,60	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15,60	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15,60	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Schneider Fabian  
Loeb Andreas

### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum / Außenbereich.

### Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>377,81</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Unterhaltung sowie die Durchführung von Baumkontrollen und Ersatzpflanzungen	377,81	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz 2023: Bedarf für die Durchführung von Baumkontrollen und Ersatzpflanzungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377,81</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 377,81</b>	<b>- 1.500,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 377,81</b>	<b>- 1.500,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 377,81</b>	<b>- 1.500,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>377,81</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377,81</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

## Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 377,81	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 377,81	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 377,81	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 377,81	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wingender Rudolf		
Schneider Fabian		
Loeb Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung des Sauerbrunnens, Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen		

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4,20	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>223,54</b>	<b>230,00</b>	<b>450,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Lohnbedarf (brutto) für die Unterhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen	163,99	170,00	330,00	340,00	340,00	340,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei Konto 502210	45,92	50,00	90,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,92	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67,89</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf für die Unterhaltung/Beschilderung von Wanderwegen, die strukturelle Verbesserung der Traumpfade	67,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>41,66</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	41,66	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333,09</b>	<b>730,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 328,89</b>	<b>- 730,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.170,00</b>	<b>- 1.170,00</b>	<b>- 1.170,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 328,89</b>	<b>- 730,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.170,00</b>	<b>- 1.170,00</b>	<b>- 1.170,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 328,89	- 730,00	- 1.150,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F9</b> <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	0,00	230,00	450,00	470,00	470,00	470,00
<b>F10</b> <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	67,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	67,89	730,00	950,00	970,00	970,00	970,00
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 67,89	- 730,00	- 950,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 67,89	- 730,00	- 950,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 67,89	- 730,00	- 950,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
<b>F24</b> <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F29</b> <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.067,89	- 730,00	- 950,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00

### Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

15 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537	0	0	0	0	0	537
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 537	0	0	0	0	0	- 537

**Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wingender Rudolf Schueller Otmar Loeb Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle		

<b>Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>54,32</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	54,32	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19,92</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung	19,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74,24</b>	<b>70,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.492,99</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.390,00</b>	<b>7.390,00</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen für Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Friedhofs	2.557,19	2.560,00	5.240,00	5.350,00	5.450,00	5.450,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	169,05	170,00	220,00	230,00	230,00	230,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	716,01	720,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00	1.550,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	50,74	50,00	110,00	110,00	110,00	110,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.634,27</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für laufende Unterhaltung, erhöhter Ansatz 2023: Sanierung Friedhofstreppe sowie angleichende Pflanzung von Sträuchern nach Erweiterung Urnengräberfeld	3.090,87	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Stromkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren usw. sowie wiederkehrende Beiträge Ausbau Verkehrsanlagen	543,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** geschätzter Bedarf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>481,54</b>	<b>640,00</b>	<b>690,00</b>	<b>740,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	344,92	500,00	550,00	600,00	650,00	650,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	11,22	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>49,03</b>	<b>160,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude-Elementar- und Inhaftversicherung der Friedhofshalle	50,36	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft; Ergebnis 2022: Erstattung Guthaben Unfallversicherung	- 1,33	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.657,83</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.670,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.583,59</b>	<b>- 8.930,00</b>	<b>- 9.550,00</b>	<b>- 9.750,00</b>	<b>- 9.930,00</b>	<b>- 9.930,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.583,59</b>	<b>- 8.930,00</b>	<b>- 9.550,00</b>	<b>- 9.750,00</b>	<b>- 9.930,00</b>	<b>- 9.930,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 7.583,59</b>	<b>- 8.930,00</b>	<b>- 9.550,00</b>	<b>- 9.750,00</b>	<b>- 9.930,00</b>	<b>- 9.930,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19,92</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.500,00	7.110,00	7.260,00	7.390,00	7.390,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705,67	4.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

### Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	49,03	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.754,70	8.360,00	8.980,00	9.130,00	9.260,00	9.260,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.734,78	- 8.340,00	- 8.960,00	- 9.110,00	- 9.240,00	- 9.240,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.734,78	- 8.340,00	- 8.960,00	- 9.110,00	- 9.240,00	- 9.240,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.734,78	- 8.340,00	- 8.960,00	- 9.110,00	- 9.240,00	- 9.240,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.734,78	- 14.340,00	- 10.960,00	- 11.110,00	- 11.240,00	- 9.240,00

### Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

13 Investition Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.250	2.000	2.000	2.000	0	0	20.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	0	- 19.500

### Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wingender Rudolf Schueller Otmar		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen		

<b>Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.738,87</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.029,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Erträge aus Bestattungen						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	709,87	650,00	740,00	730,00	710,00	710,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.738,87</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.870,16</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.870,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Bedarf für den Grabaushub						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Neuveranschlagung für die Endabrechnung des Gutachtens Gebührenkalkulation Friedhof (neue Kalkulation geplant)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.870,16</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868,71</b>	<b>650,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>868,71</b>	<b>650,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>868,71</b>	<b>650,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>

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

<b>Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.410,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.410,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

**Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.870,16</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>539,84</u>	<u>0,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>539,84</u>	<u>0,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>539,84</u>	<u>0,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F25 <u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	<u>2.468,00</u>	<u>900,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.468,00</u>	<u>900,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.468,00</u>	<u>900,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.007,84</u>	<u>900,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wingender Rudolf Monschauer, Silvana		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere die Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Versorgung der Bevölkerung mit Holz durch Vergabe von Losen zur Selbstwerbung und aufbereitetem Holz		

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>6.619,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.590,00</b>	<b>12.590,00</b>	<b>12.590,00</b>	<b>12.590,00</b>	<b>12.590,00</b>
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendung zum klimaangepasste Waldmanagement gem. festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 bzw. 20 Jahre gewährt.	840,83	0,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisungen des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	5.779,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.867,83</b>	<b>101.650,00</b>	<b>29.130,00</b>	<b>29.130,00</b>	<b>29.130,00</b>	<b>29.130,00</b>	<b>29.130,00</b>
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	24.533,50	93.290,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Anteilige Jagdpacht Kirchwald (830 EUR) sowie Ertrag aus der Jagdpacht (7.000 EUR). Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Volkesfeld ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen. Weiterhin Einnahmen aus der anteiligen Fischereipacht Nette 1 und 2 (530 EUR)	8.334,33	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Einnahmen aus der Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Jagdgenossenschaft Volkesfeld gem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Volkesfeld. Die Erstattung beträgt 5 % der Jagdpacht i. H. v. 7.000 EUR	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

## Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.487,66</b>	<b>107.000,00</b>	<b>42.070,00</b>	<b>42.070,00</b>	<b>42.070,00</b>	<b>42.070,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.994,36</b>	<b>63.890,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. für Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	2.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ergebnis 2022: Kostenerstattung für den Einsatz der Waldarbeiter der VG Vordereifel	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Jagdgenossenschaft an die Ortsgemeinde Volkesfeld gem. Übertragungsvereinbarung. Die Erstattung beträgt 5% der Jagdpacht i. H. v. 7.000 EUR.	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann.	3.995,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Da derzeit keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung stehen, hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 27.04.2022 beschlossen, die Arbeiten in den Gemeindewäldern durch Unternehmen durchführen zu lassen.	5.203,77	54.640,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>972,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	972,00	2.050,00	640,00	640,00	640,00	640,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.195,08</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** anteiliger Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd	166,66	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

### Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	21,85	20,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	1.956,82	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Waldbrandversicherung. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	82,62	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Ergebnis 2022: Zuführung zur Rückstellung Jagdpacht für das Jahr 2022	5.826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	102,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Auszahlung des Reinertrags aus der Jagdpacht	38,42	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.161,44</b>	<b>68.320,00</b>	<b>30.520,00</b>	<b>30.520,00</b>	<b>30.520,00</b>	<b>30.520,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.326,22</b>	<b>38.680,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.326,22</b>	<b>38.680,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>19.326,22</b>	<b>38.680,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>

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

### Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.779,00	5.000,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.867,83	101.650,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.646,83</b>	<b>107.000,00</b>	<b>42.070,00</b>	<b>42.070,00</b>	<b>42.070,00</b>	<b>42.070,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.484,39	63.890,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	972,00	2.050,00	640,00	640,00	640,00	640,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.368,92	2.380,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.825,31</b>	<b>68.320,00</b>	<b>30.520,00</b>	<b>30.520,00</b>	<b>30.520,00</b>	<b>30.520,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.821,52</b>	<b>38.680,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.821,52</b>	<b>38.680,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.821,52	38.680,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	23.821,52	38.680,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00

**Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

15 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515	0	0	0	0	0	1.515
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.515</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Monschauer, Silvana

### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.

### Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E10</b> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>				
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>				
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F10</b> <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>				
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>				
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>				

**Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wingender Rudolf		
Loeb Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung der Wirtschaftswege, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungswegen, Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege		

<b>Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>2.548,08</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.548,08	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.548,08</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>46,34</b>	<b>50,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	35,65	40,00	2.190,00	2.240,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	9,98	10,00	630,00	640,00	650,00	650,00	650,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Ergebnis 2022: Lohnsteuer	0,71	0,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>922,42</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für Unterhaltungs-, Schneid- und Mulcharbeiten (1.500 EUR); erhöhter Ansatz 2024 für Fräsarbeiten Zuwegung Sportplatz (Neuveranschlagung 1.500 EUR)	922,42	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>4.946,14</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.946,14	4.250,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00

### Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.914,90	7.300,00	10.210,00	8.780,00	8.830,00	8.830,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 3.366,82	- 5.030,00	- 7.940,00	- 6.510,00	- 6.560,00	- 6.560,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 3.366,82	- 5.030,00	- 7.940,00	- 6.510,00	- 6.560,00	- 6.560,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 3.366,82	- 5.030,00	- 7.940,00	- 6.510,00	- 6.560,00	- 6.560,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	0,00	50,00	2.970,00	3.040,00	3.090,00	3.090,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	922,42	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	922,42	3.050,00	5.970,00	4.540,00	4.590,00	4.590,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 922,42	- 3.050,00	- 5.970,00	- 4.540,00	- 4.590,00	- 4.590,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 922,42	- 3.050,00	- 5.970,00	- 4.540,00	- 4.590,00	- 4.590,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 922,42	- 3.050,00	- 5.970,00	- 4.540,00	- 4.590,00	- 4.590,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 922,42	- 3.050,00	- 5.970,00	- 4.540,00	- 4.590,00	- 4.590,00

### Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Loeb Andreas

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.

### Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>4.471,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	150,00	300,00	300,00	300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.471,00	4.480,00	4.470,00	4.470,00	4.160,00	4.160,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>570,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** voraussichtliche Erträge aus Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses; nach Aufhebung des Versammlungsverbotes aufgrund der Corona-Pandemie wieder Veranstaltungen möglich	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.045,90</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** voraussichtliche Erträge aus Nebenkosten sowie Mehreinnahmen aufgrund Pauschale Nebenkosten durch den Schach-Club	1.045,90	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>339,11</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** geschätzte Einnahmen für Benutzung Lautsprecheranlage, Verleihung von Tischgarnituren sowie Reinigungskosten; nach Aufhebung des Versammlungsverbotes aufgrund der Corona-Pandemie wieder Veranstaltungen möglich	339,11	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.426,01</b>	<b>7.180,00</b>	<b>7.720,00</b>	<b>7.870,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.500,58</b>	<b>3.650,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>8.410,00</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses	2.134,69	2.180,00	5.440,00	5.550,00	5.660,00	5.660,00

## Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Vergütungsbedarf (brutto) für die Aushilfe des Bauhofs für Pflege der Bepflanzung Brunnenanlage Netfestr. 1	1.317,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	50,00	50,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	64,44	80,00	290,00	300,00	310,00	310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	511,97	520,00	1.450,00	1.480,00	1.500,00	1.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag)	369,02	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	102,53	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.482,01</b>	<b>15.050,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für laufende Unterhaltung (1.000 EUR); erhöhter Ansatz in 2023 für Sanierung Schuppendach; in 2024 zusätzlich: Sanierung Treppenaufgang Nebeneingang Dorfgemeinschaftshaus (2.500 EUR)	2.807,14	11.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für laufende Unterhaltung	31,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Müllgebühren u.a. (Umlageschlüssel: 3/4 Kindergarten, 1/4 Dorfgemeinschaftshaus)	2.517,28	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge (150 EUR) sowie Ansatz für Unterhaltungsarbeiten am Dorfbrunnen (600 EUR) und Pflanzen (100 EUR)	238,30	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

### Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** pauschaler Ansatz (200 EUR)</i>	46,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)</i>	841,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>8.377,63</b>	<b>9.270,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>8.830,00</b>	<b>8.830,00</b>
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	7.945,24	8.830,00	9.080,00	9.380,00	8.580,00	8.580,00
538300 Betriebsvorrichtungen	246,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	185,97	190,00	30,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>478,07</b>	<b>540,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** geschätzter Bedarf für Telefonanschluss Dorfgemeinschaftshaus</i>	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Beitrag für die Gebäude-Elementar- und Inhaltversicherung</i>	460,49	520,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Beitrag für die Gebäudeversicherung der Hütten</i>	17,58	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.838,29</b>	<b>28.510,00</b>	<b>26.650,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>23.930,00</b>	<b>23.930,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.412,28</b>	<b>- 21.330,00</b>	<b>- 18.930,00</b>	<b>- 16.700,00</b>	<b>- 16.370,00</b>	<b>- 16.370,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.412,28</b>	<b>- 21.330,00</b>	<b>- 18.930,00</b>	<b>- 16.700,00</b>	<b>- 16.370,00</b>	<b>- 16.370,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 13.412,28</b>	<b>- 21.330,00</b>	<b>- 18.930,00</b>	<b>- 16.700,00</b>	<b>- 16.370,00</b>	<b>- 16.370,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>410,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>937,80</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>226,61</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.574,41</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>242,66</b>	<b>3.650,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>8.410,00</b>
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.539,34</b>	<b>15.050,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>478,07</b>	<b>540,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.260,07</b>	<b>19.240,00</b>	<b>17.290,00</b>	<b>14.940,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.685,66</b>	<b>- 16.540,00</b>	<b>- 14.040,00</b>	<b>- 11.540,00</b>	<b>- 11.700,00</b>	<b>- 11.700,00</b>

**Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 3.685,66	- 16.540,00	- 14.040,00	- 11.540,00	- 11.700,00	- 11.700,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 3.685,66	- 16.540,00	- 14.040,00	- 11.540,00	- 11.700,00	- 11.700,00
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	10.011,35	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	10.011,35	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 10.011,35	- 15.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 13.697,01	- 31.540,00	- 17.040,00	- 11.540,00	- 11.700,00	- 11.700,00

**Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

5 Investition Dorfgemeinschaftshaus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.793	6.000	0	0	0	0	39.793
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.793</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 36.793</b>

**Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5751	Kommunale Tourismusförderung	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Schneider Fabian

### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung der Fremdenverkehrsumlage im Bereich der Riedener Mühlen und die Maßnahmen des Fremdenverkehrszweckverbandes "Riedener Mühlen", an dem die Ortsgemeinde beteiligt ist. Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Erstellung der Wanderkarte "Oberes Nettetal" in Zusammenarbeit mit anderen in der Region angesiedelten Ortschaften.

### Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.854,20</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag	2.854,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** Erträge aus dem Gästebeitrag (Einführung ab 2018). Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.854,20</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>7.640,15</b>	<b>10.040,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>8.370,00</b>
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	288,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)						
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zweckverbände	7.352,00	9.740,00	8.660,00	8.100,00	8.080,00	8.070,00
** Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.640,15</b>	<b>10.040,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>8.370,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.785,95</b>	<b>- 8.340,00</b>	<b>- 7.260,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.680,00</b>	<b>- 6.670,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.785,95</b>	<b>- 8.340,00</b>	<b>- 7.260,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.680,00</b>	<b>- 6.670,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 4.785,95</b>	<b>- 8.340,00</b>	<b>- 7.260,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.680,00</b>	<b>- 6.670,00</b>

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

## Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.972,80</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.640,15	10.040,00	8.960,00	8.400,00	8.380,00	8.370,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.640,15</u>	<u>10.040,00</u>	<u>8.960,00</u>	<u>8.400,00</u>	<u>8.380,00</u>	<u>8.370,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 5.667,35</u>	<u>- 8.340,00</u>	<u>- 7.260,00</u>	<u>- 6.700,00</u>	<u>- 6.680,00</u>	<u>- 6.670,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.667,35</u>	<u>- 8.340,00</u>	<u>- 7.260,00</u>	<u>- 6.700,00</u>	<u>- 6.680,00</u>	<u>- 6.670,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.667,35</u>	<u>- 8.340,00</u>	<u>- 7.260,00</u>	<u>- 6.700,00</u>	<u>- 6.680,00</u>	<u>- 6.670,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.667,35</u>	<u>- 8.340,00</u>	<u>- 7.260,00</u>	<u>- 6.700,00</u>	<u>- 6.680,00</u>	<u>- 6.670,00</u>

---

**Produkt- Produktbezeichnung  
Nr.**

---

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen

---

---

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	440.465,04	453.870,00	484.870,00	505.760,00	523.070,00	537.170,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137.574,00	163.030,00	174.670,00	174.670,00	174.670,00	174.340,00
E7	Sonstige laufende Erträge		5.240,00	7.230,00	50,00	50,00	50,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>578.039,04</u>	<u>622.140,00</u>	<u>666.770,00</u>	<u>680.480,00</u>	<u>697.790,00</u>	<u>711.560,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	457.356,73	513.070,00	534.640,00	534.640,00	534.640,00	534.640,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.180,00				
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>457.356,73</u>	<u>520.250,00</u>	<u>534.640,00</u>	<u>534.640,00</u>	<u>534.640,00</u>	<u>534.640,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.682,31</u>	<u>101.890,00</u>	<u>132.130,00</u>	<u>145.840,00</u>	<u>163.150,00</u>	<u>176.920,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 66,00	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.746,12	8.000,00	9.780,00	18.990,00	18.590,00	18.580,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 7.812,12</u>	<u>- 7.800,00</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 18.910,00</u>	<u>- 18.510,00</u>	<u>- 18.500,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>112.870,19</u>	<u>94.090,00</u>	<u>122.430,00</u>	<u>126.930,00</u>	<u>144.640,00</u>	<u>158.420,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>112.870,19</u>	<u>94.090,00</u>	<u>122.430,00</u>	<u>126.930,00</u>	<u>144.640,00</u>	<u>158.420,00</u>

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2024

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. 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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	445.199,77	453.870,00	484.870,00	505.760,00	523.070,00	537.170,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.574,00	163.030,00	174.670,00	174.670,00	174.670,00	174.340,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>582.773,77</u>	<u>616.950,00</u>	<u>659.590,00</u>	<u>680.480,00</u>	<u>697.790,00</u>	<u>711.560,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	458.347,60	513.070,00	534.640,00	534.640,00	534.640,00	534.640,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>458.347,60</u>	<u>513.070,00</u>	<u>534.640,00</u>	<u>534.640,00</u>	<u>534.640,00</u>	<u>534.640,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.426,17</u>	<u>103.880,00</u>	<u>124.950,00</u>	<u>145.840,00</u>	<u>163.150,00</u>	<u>176.920,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 85,00	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.710,20	8.000,00	9.780,00	18.990,00	18.590,00	18.580,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 7.795,20</u>	<u>- 7.800,00</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 18.910,00</u>	<u>- 18.510,00</u>	<u>- 18.500,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>116.630,97</u>	<u>96.080,00</u>	<u>115.250,00</u>	<u>126.930,00</u>	<u>144.640,00</u>	<u>158.420,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>116.630,97</u>	<u>96.080,00</u>	<u>115.250,00</u>	<u>126.930,00</u>	<u>144.640,00</u>	<u>158.420,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>116.630,97</u>	<u>96.080,00</u>	<u>115.250,00</u>	<u>126.930,00</u>	<u>144.640,00</u>	<u>158.420,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Steuern	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wingender Rudolf Monschauer, Silvana		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.		
Zu den Steuern zählen:		
- Grundsteuer A und B		
- Gewerbesteuer		
- Hundesteuer		
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer		

<b>Ergebnishaushalt 6111 Steuern:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>407.804,72</b>	<b>415.520,00</b>	<b>448.060,00</b>	<b>466.950,00</b>	<b>483.340,00</b>	<b>496.510,00</b>
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an Grundsteuer A	1.483,38	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B	45.001,05	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge an Gewerbesteuer. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2023 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	35.850,61	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2024 (Schlüsselzahl = 0,0001540 von 2.303 Mio. EUR) = 354.662,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2023	319.754,02	329.560,00	354.660,00	373.450,00	389.770,00	402.860,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2024 (Schlüsselzahl = 0,000010664 von 347 Mio. EUR) = 3.700,41 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2023.	3.598,66	3.560,00	3.700,00	3.800,00	3.870,00	3.950,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	2.117,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Bedarf an Zinsen für Stundungen, Zinsen für gewährte Ratenzahlung Grundsteuer und Gewerbesteuer	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.804,72</b>	<b>415.570,00</b>	<b>448.110,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>483.390,00</b>	<b>496.560,00</b>

### Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	407.804,72	415.570,00	448.110,00	467.000,00	483.390,00	496.560,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	407.804,72	415.570,00	448.110,00	467.000,00	483.390,00	496.560,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	407.804,72	415.570,00	448.110,00	467.000,00	483.390,00	496.560,00

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

### Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	410.992,35	415.520,00	448.060,00	466.950,00	483.340,00	496.510,00
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	410.992,35	415.570,00	448.110,00	467.000,00	483.390,00	496.560,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	410.992,35	415.570,00	448.110,00	467.000,00	483.390,00	496.560,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	410.992,35	415.570,00	448.110,00	467.000,00	483.390,00	496.560,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	410.992,35	415.570,00	448.110,00	467.000,00	483.390,00	496.560,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	410.992,35	415.570,00	448.110,00	467.000,00	483.390,00	496.560,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6113	Allgemeine Zuweisungen	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	

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Monschauer, Silvana

### Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht.

Zu den allgemeinen Zuweisungen gehören die Schlüsselzuweisungen A und B.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge / Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).

### Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>137.574,00</b>	<b>163.030,00</b>	<b>174.670,00</b>	<b>174.670,00</b>	<b>174.670,00</b>	<b>174.340,00</b>
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung A - siehe besondere Erläuterungen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Vorbericht zum Haushaltsplan -	137.244,00	158.150,00	174.340,00	174.340,00	174.340,00	174.340,00
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Schlüsselzuweisung B - siehe besondere Erläuterungen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Vorbericht zum Haushaltsplan -	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds. Der Konsolidierungsvertrag läuft im Haushaltsjahr 2026 ab	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.574,00</b>	<b>163.030,00</b>	<b>174.670,00</b>	<b>174.670,00</b>	<b>174.670,00</b>	<b>174.340,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.574,00</b>	<b>163.030,00</b>	<b>174.670,00</b>	<b>174.670,00</b>	<b>174.670,00</b>	<b>174.340,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.574,00</b>	<b>163.030,00</b>	<b>174.670,00</b>	<b>174.670,00</b>	<b>174.670,00</b>	<b>174.340,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>137.574,00</b>	<b>163.030,00</b>	<b>174.670,00</b>	<b>174.670,00</b>	<b>174.670,00</b>	<b>174.340,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.574,00	163.030,00	174.670,00	174.670,00	174.670,00	174.340,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.574,00	163.030,00	174.670,00	174.670,00	174.670,00	174.340,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.574,00	163.030,00	174.670,00	174.670,00	174.670,00	174.340,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.574,00	163.030,00	174.670,00	174.670,00	174.670,00	174.340,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.574,00	163.030,00	174.670,00	174.670,00	174.670,00	174.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	137.574,00	163.030,00	174.670,00	174.670,00	174.670,00	174.340,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6115	Abgeführte 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	

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Monschauer, Silvana

### Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:

- Kreisumlage
- Verbandsgemeindeumlage

### Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E12</b> <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>453.919,00</u>	<u>510.950,00</u>	<u>531.880,00</u>	<u>531.880,00</u>	<u>531.880,00</u>	<u>531.880,00</u>
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)</i>	233.756,00	272.060,00	282.970,00	282.970,00	282.970,00	282.970,00
** voraussichtliche Kreisumlage						
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)</i>	220.163,00	238.890,00	248.910,00	248.910,00	248.910,00	248.910,00
** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage						
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>453.919,00</u>	<u>510.950,00</u>	<u>531.880,00</u>	<u>531.880,00</u>	<u>531.880,00</u>	<u>531.880,00</u>
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 453.919,00</u>	<u>- 510.950,00</u>	<u>- 531.880,00</u>	<u>- 531.880,00</u>	<u>- 531.880,00</u>	<u>- 531.880,00</u>
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 453.919,00</u>	<u>- 510.950,00</u>	<u>- 531.880,00</u>	<u>- 531.880,00</u>	<u>- 531.880,00</u>	<u>- 531.880,00</u>
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 453.919,00</u>	<u>- 510.950,00</u>	<u>- 531.880,00</u>	<u>- 531.880,00</u>	<u>- 531.880,00</u>	<u>- 531.880,00</u>

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

### Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F12</b> <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	<u>453.919,00</u>	<u>510.950,00</u>	<u>531.880,00</u>	<u>531.880,00</u>	<u>531.880,00</u>	<u>531.880,00</u>
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>453.919,00</u>	<u>510.950,00</u>	<u>531.880,00</u>	<u>531.880,00</u>	<u>531.880,00</u>	<u>531.880,00</u>
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 453.919,00</u>	<u>- 510.950,00</u>	<u>- 531.880,00</u>	<u>- 531.880,00</u>	<u>- 531.880,00</u>	<u>- 531.880,00</u>

## Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 453.919,00	- 510.950,00	- 531.880,00	- 531.880,00	- 531.880,00	- 531.880,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 453.919,00	- 510.950,00	- 531.880,00	- 531.880,00	- 531.880,00	- 531.880,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 453.919,00	- 510.950,00	- 531.880,00	- 531.880,00	- 531.880,00	- 531.880,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6116	Steuerbeteiligungen	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	

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Monschauer, Silvana

### Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.

### Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E12</b> <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	3.437,73	2.120,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	3.437,73	2.120,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
<i>** 9,21 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer i.H.v. 30.000 EUR (= 2.763 EUR)</i>						
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.437,73</u>	<u>2.120,00</u>	<u>2.760,00</u>	<u>2.760,00</u>	<u>2.760,00</u>	<u>2.760,00</u>
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3.437,73</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 3.437,73</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.437,73</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F12</b> <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	4.428,60	2.120,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.428,60</u>	<u>2.120,00</u>	<u>2.760,00</u>	<u>2.760,00</u>	<u>2.760,00</u>	<u>2.760,00</u>
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 4.428,60</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 4.428,60</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 4.428,60</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>

**Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.428,60</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6117	Ausgleichsleistungen	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	

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Monschauer, Silvana

### Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.

### Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>32.660,32</b>	<b>38.350,00</b>	<b>36.810,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>39.730,00</b>	<b>40.660,00</b>
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil 2024 (Schlüsselzahl = 0,0001540 von 239 Mio. EUR) = 36.806,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2023.	32.660,32	38.350,00	36.810,00	38.810,00	39.730,00	40.660,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.660,32</b>	<b>38.350,00</b>	<b>36.810,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>39.730,00</b>	<b>40.660,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.660,32</b>	<b>38.350,00</b>	<b>36.810,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>39.730,00</b>	<b>40.660,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.660,32</b>	<b>38.350,00</b>	<b>36.810,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>39.730,00</b>	<b>40.660,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>32.660,32</b>	<b>38.350,00</b>	<b>36.810,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>39.730,00</b>	<b>40.660,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>34.207,42</b>	<b>38.350,00</b>	<b>36.810,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>39.730,00</b>	<b>40.660,00</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.207,42</b>	<b>38.350,00</b>	<b>36.810,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>39.730,00</b>	<b>40.660,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.207,42</b>	<b>38.350,00</b>	<b>36.810,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>39.730,00</b>	<b>40.660,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>34.207,42</b>	<b>38.350,00</b>	<b>36.810,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>39.730,00</b>	<b>40.660,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>34.207,42</u>	<u>38.350,00</u>	<u>36.810,00</u>	<u>38.810,00</u>	<u>39.730,00</u>	<u>40.660,00</u>
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>34.207,42</u>	<u>38.350,00</u>	<u>36.810,00</u>	<u>38.810,00</u>	<u>39.730,00</u>	<u>40.660,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Monschauer, Silvana

### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO. Ebenso beinhaltet das Produkt die Nachzahlungszinsen aus der Festsetzung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung.

### Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E17</b> <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	<u>- 66,00</u>	<u>200,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>- 66,00</i>	<i>200,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
<i>**Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer</i>						
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 66,00</u>	<u>200,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 66,00</u>	<u>200,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 66,00</u>	<u>200,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F17</b> <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	<u>- 85,00</u>	<u>200,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 85,00</u>	<u>200,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 85,00</u>	<u>200,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 85,00</u>	<u>200,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 85,00</u>	<u>200,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wingender Rudolf Monschauer, Silvana		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.		

<b>Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E18</b> <u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>7.746,12</u>	<u>8.000,00</u>	<u>9.780,00</u>	<u>18.990,00</u>	<u>18.590,00</u>	<u>18.580,00</u>	
574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse, ab 2024 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen</i>	318,31	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsaufwand für private Unternehmen</i>	2.407,11	2.290,00	2.160,00	2.030,00	1.890,00	1.750,00	
575120 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen</i>	1.903,30	1.840,00	1.760,00	11.240,00	11.110,00	11.390,00	
575140 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken</i>	3.015,40	2.900,00	2.780,00	2.640,00	2.510,00	2.360,00	
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>	42,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
579390 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Bedarf an Darlehenspreis, Darlehensnebenkosten</i>	60,00	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 7.746,12</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 9.780,00</u>	<u>- 18.990,00</u>	<u>- 18.590,00</u>	<u>- 18.580,00</u>	
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 7.746,12</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 9.780,00</u>	<u>- 18.990,00</u>	<u>- 18.590,00</u>	<u>- 18.580,00</u>	
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.746,12</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 9.780,00</u>	<u>- 18.990,00</u>	<u>- 18.590,00</u>	<u>- 18.580,00</u>	

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

## Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 <u>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</u>	7.710,20	8.000,00	9.780,00	18.990,00	18.590,00	18.580,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	- 7.710,20	- 8.000,00	- 9.780,00	- 18.990,00	- 18.590,00	- 18.580,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 7.710,20	- 8.000,00	- 9.780,00	- 18.990,00	- 18.590,00	- 18.580,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 7.710,20	- 8.000,00	- 9.780,00	- 18.990,00	- 18.590,00	- 18.580,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 7.710,20	- 8.000,00	- 9.780,00	- 18.990,00	- 18.590,00	- 18.580,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf  
Monschauer, Silvana

#### Verbale Beschreibung

Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.

#### Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2024	240.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2027				
<b>Summe</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	193.180,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 gemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		In EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	365.022,68	357.462,68	534.932,68
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	166.439,02	149.359,02	206.499,02
5	darunter a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	166.439,02	149.359,02	149.359,02
6	darunter b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	0,00	0,00	57.140,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>531.461,70</b>	<b>506.821,70</b>	<b>741.431,70</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-9.777,71
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-44.275,58
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-38.374,67
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-18.502,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	37.970,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-48.940,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-121.900,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-128.920,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-29.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-11.840,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-291.660,54</b>

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	in EUR <sup>2</sup>	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	9.993,31	8.993,43	0,00	999,88
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.337,07	8.810,48	0,00	-7.473,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-9.474,54	12.038,86	0,00	-21.513,40
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	27.980,07	14.943,87	0,00	13.036,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	71.910,00	7.560,00	4.940,00	59.410,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-36.490,00	15.710,00	4.940,00	-57.140,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	65.255,91	68.056,64	9.880,00	-12.680,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	54.940,00	23.820,00	4.940,00	26.180,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.500,00	23.900,00	4.940,00	-22.340,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	22.380,00	24.240,00	4.940,00	-6.800,00
11	Summe	/	149.075,91	140.016,64	24.700,00	-15.640,73

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	endg. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-38.374,67	872.837,59
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-18.502,58	854.335,01
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	37.970,00	892.305,01
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-48.940,00	843.365,01
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-128.920,00	714.445,01
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-29.000,00	685.445,01
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-11.840,00	673.605,01

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse										
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 in EUR (A):		147.949,02 EUR		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4,5</sup>	Stand "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup>	Saldo (Spalte 6-5)		
endgültiges Entscheidungsvolumen in EUR (B):		0,00 EUR								
Saldo in EUR (A-B)		147.949,02 EUR								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	in EUR <sup>7</sup>						
				1	2	3	4	5	6	7
1	2024	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	143.017,39	143.009,02	-8,37		
2	2025	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	138.085,76	138.069,02	-16,74		
3	2026	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	133.154,13	133.129,02	-25,11		
4	2027	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	128.222,50	128.189,02	-33,48		
5	2028	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	123.290,87	123.249,02	-41,85		
6	2029	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	118.359,24	118.309,02	-50,22		
7	2030	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	113.427,61	113.369,02	-58,59		
8	2031	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	108.495,98	108.429,02	-66,96		
9	2032	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	103.564,35	103.489,02	-75,33		
10	2033	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	98.632,72	98.549,02	-83,70		
11	2034	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	93.701,09	93.609,02	-92,07		
12	2035	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	88.769,46	88.669,02	-100,44		
13	2036	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	83.837,83	83.729,02	-108,81		
14	2037	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	78.906,20	78.789,02	-117,18		
15	2038	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	73.974,57	73.849,02	-125,55		
16	2039	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	69.042,94	68.909,02	-133,92		
17	2040	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	64.111,31	63.969,02	-142,29		
18	2041	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	59.179,68	59.029,02	-150,66		
19	2042	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	54.248,05	54.089,02	-159,03		
20	2043	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	49.316,42	49.149,02	-167,40		
21	2044	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	44.384,79	44.209,02	-175,77		
22	2045	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	39.453,16	39.269,02	-184,14		
23	2046	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	34.521,53	34.329,02	-192,51		
24	2047	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	29.589,90	29.389,02	-200,88		
25	2048	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	24.658,27	24.449,02	-209,25		
26	2049	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	19.726,64	19.509,02	-217,62		
27	2050	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	14.795,01	14.569,02	-225,99		
28	2051	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	9.863,38	9.629,02	-234,36		
29	2052	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	4.931,75	4.689,02	-242,73		
30	2053	4.931,63	4.931,63	8,37	8,37	0,12	-250,98	-251,10		

Bezugsgröße= Kassenkredit IST per 31.12.2022 166.439,02 EUR - 18.490 EUR Abnahme Vblk vor Mindestrückführung= 147.949,02 EUR/ durch Korrektur Mindestrückführungsbetrag ändert sich der Stand der Vblk. per 31.12.2023 auf 149.359,02 EUR in der Ausführung des Haushaltsplanes.

# Übersicht über die Beteiligungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Ortsgemeinde Volkesfeld

Organisation	Bilanzwert 31.12.2022 EUR	Leistung	Konto
<b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, etc</b>			
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	204,78	555101	123110
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	2.741,66	575100	123120
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	196,91	575100	123170
<b>Finanzanlagen Gesamt</b>	<b>3.143,35</b>		

## Bilanz Volkesfeld 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b><u>2.750.775,16</u></b>	<b><u>2.680.988,91</u></b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b><u>872.837,59</u></b>	<b><u>854.335,01</u></b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	37.459,25	34.724,01	1.1.	Kapitalrücklage	911.212,26	872.837,59
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	511,00	2,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 38.374,67	- 18.502,58
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	36.948,25	34.722,01	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b><u>1.120.397,74</u></b>	<b><u>1.078.176,96</u></b>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>2.710.172,56</b>	<b>2.643.121,55</b>	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.109.378,82	1.065.793,91
1.2.1.	Wald, Forsten	586.668,84	586.668,84	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	342.107,71	326.095,64
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156.544,34	146.834,16	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	767.271,11	739.698,27
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	474.841,15	477.531,38	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.446.420,45	1.386.829,48	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	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.018,92	12.383,05
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.944,13	26.922,68	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.157,65	16.382,22	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b><u>200.399,97</u></b>	<b><u>209.062,13</u></b>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	595,00	1.951,79	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.162,00	31.998,00
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>3.143,35</b>	<b>3.143,35</b>	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	171.237,97	177.064,13
1.3.3.	Beteiligungen			<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b><u>564.894,34</u></b>	<b><u>538.805,07</u></b>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz Volkesfeld 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.143,35	3.143,35	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	379.966,55	365.022,68
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	379.966,55	365.022,68
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		
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>20.732,28</b>	<b>15.943,90</b>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.623,36	8.124,08
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		- 744,76
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>20.732,28</b>	<b>15.943,90</b>	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	180.304,43	166.403,07
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.732,28	15.867,80	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		76,10	<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>14.013,67</b>	<b>17.839,90</b>
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						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Volkesfeld 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>						
<b>3.</b>	<b><u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u></b>						
<b>4.</b>	<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b>1.035,87</b>	<b>1.286,26</b>				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.035,87	1.286,26				
<b>5.</b>	<b><u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u></b>						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>2.772.543,31</b>	<b>2.698.219,07</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>2.772.543,31</b>	<b>2.698.219,07</b>

**Stellenplan der Ortsgemeinde Volkesfeld 2024**

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.2023	
<b>Teilhaushalt 1</b>					
kein Personal					
<b>Teilhaushalt 2</b>					
<b>Tariflich Beschäftigte/-r</b>					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,500	1,500	1,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,263	0,263	0,263	
<b>Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>		<b>2,763</b>	<b>2,763</b>	<b>2,763</b>	
<b>Teilhaushalt 3</b>					
<b>Tariflich Beschäftigte/-r</b>					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,772	0,772	0,587	
<b>Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>		<b>0,772</b>	<b>0,772</b>	<b>0,587</b>	
<b>Teilhaushalt 4</b>					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.2023	
<b>Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen</b>					
<b>Tariflich Beschäftigte/-r</b>					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,772	0,772	0,587	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,263	0,263	0,263	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,500	1,500	1,500	
<b>Gesamtstellen tariflich Beschäftigte</b>		<b>3,535</b>	<b>3,535</b>	<b>3,350</b>	
davon im Teilhaushalt 1		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 2		2,763	2,763	2,763	
davon im Teilhaushalt 3		0,772	0,772	0,587	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
<b>Summe</b>		<b>3,535</b>	<b>3,535</b>	<b>3,350</b>	
<b>Zusammenfassung der Gesamtstellen</b>					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		3,535	3,535	3,350	
<b>Gesamtstellen</b>		<b>3,535</b>	<b>3,535</b>	<b>3,350</b>	

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus-halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2024	geplanter Konsolidierungs- anteil 2024	Rechnungs- ergebnis 2024	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2024
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>					Angaben in EUR			
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F16)		-26.790			
<b>darunter:</b>								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 380% im Jahr 2011	56.000	6.189		
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>6.189</b>		
<b>Finanzhaushalt</b>								
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>0</b>		
<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>								
						<b>6.189</b>		

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 165 EUR

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 132 EUR

**Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	Haushaltsjahre 2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag, Datum)	Donnerstag, 29.04.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in EUR nach Nr. 3	482.600,60
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) in EUR	952.890,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. in EUR	47.644,50
7	Abweichung in EUR, Begründung: Zur Vorfinanzierung der Investitionen wird ein Teilbetrag der Auszahlungen (1/3) als Sicherheitszuschlag berücksichtigt	90.926,67
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag in EUR	621.171,77