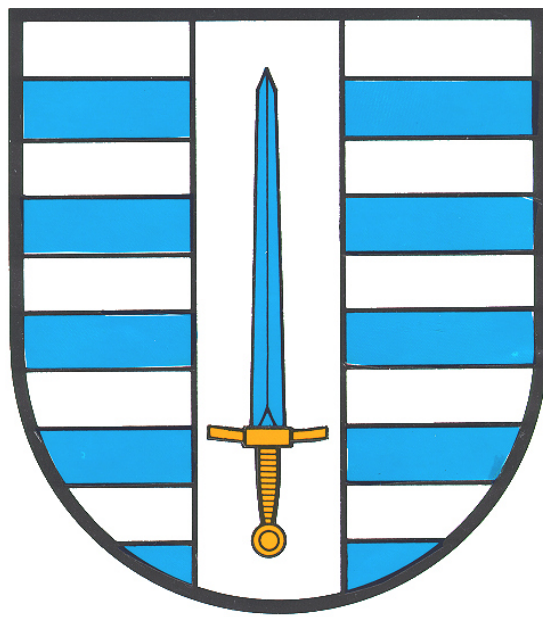


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Schüller
für das
Haushaltsjahr 2024

**Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Schüller
für das Jahr 2024**

vom 05. September 2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	468.530 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	462.320 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	6.210 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	16.380 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	2.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-18.480 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	415 v. H.
Grundsteuer B auf	520 v. H.
Gewerbesteuer auf	380 v. H.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 werden wie folgt festgesetzt:

Bestattungswesen

1. Nutzungsrecht

– Reihengrab	550,00 €
– Einzelwahlgrab	690,00 €
– Doppelgrab	1.400,00 €
– Dreiergrab	2.200,00 €
– Kindergrab	200,00 €
– Urnenreihengrab	300,00 €
– Urnenrasengrab	750,00 €
– Urnenanonymgrab	750,00 €
– Reihenasengrab	1.600,00 €

2. Grabanfertigungsgebühr

- Erwachsenengrab	550,00 €
- Kindergrab	300,00 €
- Urnengrab	140,00 €

3. Leichenhalle

Benutzung der Leichenhalle (inkl. Reinigung)	60,00 €
--	---------

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 985.979,83 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 985.769,83 € und zum 31.12.2024 991.979,83 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €.

Schüller, 05.09.2024
Ortsgemeinde Schüller

gez. Guido Heinzen

Guido Heinzen, Ortsbürgermeister

Kenntnis genommen gemäß § 97 II der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom 26.08.2024

54550 Daun, 26.08.2024
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrag:

Dienstsiegel

gez. Günter Willems
Günter Willems

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 02.05.2024 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 16.09.2024 bis einschließlich 24.09.2024 von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 207, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Schüller, 05.09.2024
Ortsgemeinde Schüller

gez. Guido Heinzen

Guido Heinzen, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schüller
für das Haushaltsjahr 2024

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2024 werden Planergebnisse 2022 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. U.a. fehlen noch die Buchungen bezüglich Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.

In der Ortsgemeinde Schüller waren zum 30.06.2023 **296** Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	428.450 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	420.220 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	8.230 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Es wird ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

b) Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	447.990 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	448.200 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	210 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

c) Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	468.530 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	462.320 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	6.210 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Es wird ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 6.420 €.

Zum 01.01.2024 treten neue Regelungen in der Gemeindeordnung in Kraft. U.a. müssen Schulden=Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde, die zum 31.12.2023 bestehen, innerhalb von 30 Jahren abgebaut und damit auch erwirtschaftet werden (sogenannter Mindesttilgungsbetrag).

Ab dem 01.01.2024 dürften/sollen keine weiteren Verbindlichkeiten mehr entstehen. Ist dies doch der Fall, so müssen diese Schulden innerhalb von 36 Monaten abgebaut werden.

Die Ortsgemeinde Schüller ist aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel in der Lage, evtl. Unterdeckung in einzelnen Haushaltsjahren auszugleichen.

Nachfolgenden Veranschlagungen wirken sich auf die Haushaltssituation 2024 aus:

- Das Forstamt hat im Forstetat einen Überschuss von 11.250 € kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 4.150 €.
- An den Kosten der Kita Jünkerath muss sich Schüller 25.700 € beteiligen (Mehrbelastung 9.200 €).
- An Erträgen aus der Gewerbesteuer werden lediglich 12.700 € erwartet, gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 11.900 €. In 2022 belief sich die Gewerbesteuer auf 31.587 €.
- Die Schlüsselzuweisung A ist vorläufig auf 160.300 € berechnet und die Schlüsselzuweisung B auf 8.000 €.
- Bei unveränderten Hebesätzen von Kreis- und VG-Umlage wird der Haushalt mit 261.800 € belastet.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 folgende *Jahresüberschüsse* erwartet:

2025	5.850 €
2026	5.440 €
2027	5.230 €

Damit wird offenbar, dass der gesetzliche Auftrag, das Eigenkapital zu erhalten, zu erfüllen sein wird.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2022

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **22.630 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 20.830 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 1.800 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 450 €.

b) Haushaltsjahr 2023

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **35.860 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 12.440 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 48.300 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 300 €.

c) Haushaltsjahr 2024

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **18.480 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 16.380 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 2.100 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 300 €.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2025 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 18.120 €

2026 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 17.710 €

2027 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 17.500 €

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Tilgungen 2025 = 350 € (Saldo = 16.020 €)

Tilgungen 2026 = 350 € (Saldo = 15.610 €)

Tilgungen 2027 = 350 € (Saldo = 15.400 €)

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

1. Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 300 € eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

2. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 400 € eingestellt für den Investitionskostenzuschuss an den Forstverband Obere Kyll.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Investitionen eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Für diese Jahre sind keine Investitionen geplant.

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

1. Haushaltjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Investitionskredite eingestellt.

2. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Investitionskredite eingestellt.

3. Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2023 in Höhe von 6.102,68 € stellt sich dieser zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 5.806,02 € (siehe Übersicht über die Schulden).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Für die Jahre 2025 bis 2027 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zum Ende des Jahres 2022 beträgt der Finanzmittelbestand 274.378,40 €.

Laut Haushalt 2023 war eine Reduzierung des Finanzmittelbestandes von 36.160 € geplant.

Für das Jahr 2024 ist eine Zuführung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 18.180 € berechnet.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2025: 17.770 € Zunahme Finanzmittelbestand

2026: 17.360 € Zunahme Finanzmittelbestand

2027: 17.150 € Zunahme Finanzmittelbestand

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die letzte Jahresrechnung liegt für das Haushaltsjahr 2018 vor. In der Bilanz wird ein Eigenkapital von 975.939,83 € ausgewiesen.

Zukünftig wird mit einem Zuwachs des Eigenkapitals gerechnet.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Für die Ortsgemeinde Schüller ist kein Sonderposten zu bilden.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Gesamtergebnishaushalt

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	182.690,15	176.800,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	131.680,08	172.850,00	186.650,00	186.650,00	186.650,00	186.650,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,81	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.475,78	45.300,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.549,57	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	10.683,32	6.740,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423.624,71	447.990,00	467.230,00	467.230,00	467.230,00	467.230,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.837,87	17.950,00	17.470,00	17.830,00	18.190,00	18.550,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.746,75	87.800,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
E 11	Abschreibungen	0,00	47.150,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	237.885,84	265.000,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.487,20	30.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.957,66	447.900,00	462.020,00	462.380,00	462.740,00	463.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.667,05	90,00	5.210,00	4.850,00	4.490,00	4.130,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	321,11	300,00	300,00	300,00	350,00	200,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-321,11	-300,00	1.000,00	1.000,00	950,00	1.100,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	49.345,94	-210,00	6.210,00	5.850,00	5.440,00	5.230,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	49.345,94	-210,00	6.210,00	5.850,00	5.440,00	5.230,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Gesamtfinanzhaushalt							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	184.341,08	176.800,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.680,08	164.500,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.026,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.047,85	45.300,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.341,38	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.579,05	6.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	447.015,89	410.400,00	425.600,00	425.600,00	425.600,00	425.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.023,01	14.860,00	16.820,00	17.180,00	17.540,00	17.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.219,36	87.800,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	238.706,99	265.000,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	46.301,11	30.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	402.250,47	397.660,00	410.220,00	410.580,00	410.940,00	411.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.765,42	12.740,00	15.380,00	15.020,00	14.660,00	14.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	321,11	300,00	300,00	300,00	350,00	200,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-321,11	-300,00	1.000,00	1.000,00	950,00	1.100,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	44.444,31	12.440,00	16.380,00	16.020,00	15.610,00	15.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.444,31	12.440,00	16.380,00	16.020,00	15.610,00	15.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.883,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.333,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.585,83	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.585,83	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.747,17	-48.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	48.191,48	-35.860,00	18.480,00	18.120,00	17.710,00	17.500,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.574,97	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.574,97	-300,00	-300,00	-350,00	-350,00	-350,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-44.096,51	36.160,00	-18.180,00	-17.770,00	-17.360,00	-17.150,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-48.671,48	35.860,00	-18.480,00	-18.120,00	-17.710,00	-17.500,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-48.671,48	35.860,00	-18.480,00	-18.120,00	-17.710,00	-17.500,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	44.096,51	-36.160,00	18.180,00	17.770,00	17.360,00	17.150,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	39.869,34	12.140,00	16.080,00	15.670,00	15.260,00	15.050,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Gesamtfinanzhaushalt

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.269,08	100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.265,78	42.500,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.015,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	540,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.550,26	43.340,00	65.480,00	65.480,00	65.480,00	65.480,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.501,80	13.540,00	12.270,00	12.560,00	12.850,00	13.140,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.769,96	26.250,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.896,90	13.400,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.347,66	53.640,00	66.320,00	66.610,00	66.900,00	67.190,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.202,60	-10.300,00	-840,00	-1.130,00	-1.420,00	-1.710,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.202,60	-10.300,00	-840,00	-1.130,00	-1.420,00	-1.710,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.921,46	-10.300,00	-840,00	-1.130,00	-1.420,00	-1.710,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.269,08	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.137,85	42.500,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.015,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.933,51	42.700,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.686,94	10.450,00	11.620,00	11.910,00	12.200,00	12.490,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.493,76	26.250,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.057,42	13.400,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	96.318,11	50.300,00	65.420,00	65.710,00	66.000,00	66.290,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.384,60	-7.600,00	-4.620,00	-4.910,00	-5.200,00	-5.490,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.384,60	-7.600,00	-4.620,00	-4.910,00	-5.200,00	-5.490,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.665,74	-7.600,00	-4.620,00	-4.910,00	-5.200,00	-5.490,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.665,74	-8.000,00	-4.620,00	-4.910,00	-5.200,00	-5.490,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen											
Schüller											
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossensc haft	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)										
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	11.500,00	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	49.100,00	11.500,00	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	12.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	35.700,00	1.050,00	
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	1.700,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	10.450,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	250,00	14.470,00	200,00	600,00	0,00	400,00	1.050,00	37.850,00	11.500,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-250,00	-9.890,00	-200,00	-600,00	0,00	-200,00	-950,00	11.250,00	0,00	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-250,00	-9.890,00	-200,00	-600,00	0,00	-200,00	-950,00	11.250,00	0,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-250,00	-9.890,00	-200,00	-600,00	0,00	-200,00	-950,00	11.250,00	0,00	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	11.500,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Schüller										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossensc haft
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	49.100,00	11.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	35.700,00	1.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	250,00	1.700,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	10.450,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	250,00	13.820,00	200,00	600,00	0,00	400,00	800,00	37.850,00	11.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-250,00	-13.820,00	-200,00	-600,00	0,00	-200,00	-800,00	11.250,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-250,00	-13.820,00	-200,00	-600,00	0,00	-200,00	-800,00	11.250,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-250,00	-13.820,00	-200,00	-600,00	0,00	-200,00	-800,00	11.250,00	0,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Schüller										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossensc haft
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-250,00	-13.820,00	-200,00	-600,00	0,00	-200,00	-800,00	11.250,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.269,08	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	808,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.765,78	31.000,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	57.669,52	31.000,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	10.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.050,26	31.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.410,56	21.500,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	194,29	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	2.551,45	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	2.115,45	16.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	35.549,37	1.500,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.505,96	2.200,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
56414000	Unfallversicherungen	1.102,26	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	42,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	315,50	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.095,52	23.900,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.954,74	7.100,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	26.954,74	7.100,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	26.954,74	7.100,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.269,08	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.637,85	31.000,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.433,51	31.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.151,06	21.500,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.893,51	2.200,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	52.124,56	23.900,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.308,95	7.100,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	28.308,95	7.100,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.308,95	7.100,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	28.308,95	6.700,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Schüller

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
34-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forst		-400,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		400,00				

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	21.550,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,81	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.534,17	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.683,32	6.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.973,30	76.650,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.336,07	4.410,00	5.200,00	5.270,00	5.340,00	5.410,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.176,79	44.950,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	46.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.590,30	16.600,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.103,16	112.560,00	102.200,00	102.270,00	102.340,00	102.410,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.129,86	-35.910,00	-37.450,00	-37.520,00	-37.590,00	-37.660,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.129,86	-35.910,00	-37.450,00	-37.520,00	-37.590,00	-37.660,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.848,72	-35.910,00	-37.450,00	-37.520,00	-37.590,00	-37.660,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.026,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.325,98	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.067,87	6.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.330,30	39.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.336,07	4.410,00	5.200,00	5.270,00	5.340,00	5.410,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.463,15	44.950,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.243,69	16.600,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	57.042,91	65.960,00	51.600,00	51.670,00	51.740,00	51.810,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.712,61	-26.060,00	-23.600,00	-23.670,00	-23.740,00	-23.810,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.712,61	-26.060,00	-23.600,00	-23.670,00	-23.740,00	-23.810,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.431,47	-26.060,00	-23.600,00	-23.670,00	-23.740,00	-23.810,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.883,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.333,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.585,83	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.585,83	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.747,17	-47.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.684,30	-73.960,00	-21.500,00	-21.570,00	-21.640,00	-21.710,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Schüller									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraße n	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.180,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	2.900,00	500,00	0,00	0,00	100,00	22.650,00	
E 11	Abschreibungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	550,00	11.480,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00	52.200,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	11.850,00	-11.480,00	-1.600,00	0,00	0,00	-100,00	-25.200,00	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	11.850,00	-11.480,00	-1.600,00	0,00	0,00	-100,00	-25.200,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	11.850,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-100,00	-30.300,00	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
		28 / 80							

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Schüler									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraße n	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.180,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	2.900,00	500,00	0,00	0,00	100,00	22.650,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	50,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	550,00	6.980,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00	22.700,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	11.850,00	-6.980,00	-1.600,00	0,00	0,00	-100,00	-14.900,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	11.850,00	-6.980,00	-1.600,00	0,00	0,00	-100,00	-14.900,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	11.850,00	4.500,00	-1.600,00	0,00	0,00	-100,00	-20.000,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Schüller									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	11.850,00	4.500,00	-1.600,00	0,00	0,00	-100,00	-20.000,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhof	5540 Natur- und Landschaftspflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	130	70	0	0	0	5.050
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.250	0	15.050	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	800
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	130	3.320	0	15.050	6.850	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	920	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	5.000	10.500	
E 11	Abschreibungen	150	650	0	10.200	5.600	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	0	0	1.000	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	150	2.900	920	15.200	17.100	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-20	420	-920	-150	-10.250	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-20	420	-920	-150	-10.250	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.420	-2.160	0	0	-1.800	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-2.440	-1.740	-920	-150	-12.050	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	750	0	5.250	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	800	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Schüller						
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhof	5540 Natur- und Landschaftspflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	750	0	5.250	1.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	920	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	5.000	10.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	250	0	0	1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0	2.250	920	5.000	11.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	-1.500	-920	250	-9.700
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0	-1.500	-920	250	-9.700
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.420	-2.160	0	0	-1.800
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.420	2.160	0	0	1.800
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-2.420	-3.660	-920	250	-11.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	2.100	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	2.100	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	2.100	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung		5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhof	5540 Natur- und Landschafts- pflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)		-2.420	-1.560	-920	250	-11.500

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.					
Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	120,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.034,08	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	13.512,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	521,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.961,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.961,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.115,36	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	56,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	35,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	263,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	26,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497,86	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.617,50	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.617,50	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.617,50	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.115,67	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.977,56	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	263,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	497,86	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.479,70	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	15.479,70	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.479,70	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.336,05	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Schüller

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
34-1142-01 Projekt Obere Kyll - natürlich gut	-1.143,65					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.143,65					

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und der Winterdienst enthalten.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34,19	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	-34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.872,04	6.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	7.872,04	6.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.837,85	25.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.705,61	23.150,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
52200000	Stromkosten	3.109,64	1.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	22,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	6.739,60	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	304,31	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	754,56	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	7.600,00	7.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.126,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	35,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.832,42	52.700,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.994,57	-27.300,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.994,57	-27.300,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-420,37	-2.850,00	-5.100,00	-5.140,00	-5.170,00	-5.230,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420,37	2.850,00	5.100,00	5.140,00	5.170,00	5.230,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.414,94	-30.150,00	-30.300,00	-30.340,00	-30.370,00	-30.430,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.475,98	6.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.441,79	6.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.872,94	23.150,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.449,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	29.322,25	23.200,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.880,46	-17.000,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-21.880,46	-17.000,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420,37	-2.850,00	-5.100,00	-5.140,00	-5.170,00	-5.230,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.300,83	-19.850,00	-20.000,00	-20.040,00	-20.070,00	-20.130,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.300,83	-69.850,00	-20.000,00	-20.040,00	-20.070,00	-20.130,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Schüller

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
34-5410-01 Anschaffung Winterdienstfahrzeug		-50.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.580,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.030,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.967,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52200000	Stromkosten	100,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	230,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922000	Grabanfertigung	2.268,03	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53720000	Afa Kulturdenkmäler	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,03	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56411000	Gebäudeversicherungen	60,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.027,31	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.997,31	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.997,31	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251,68	-1.490,00	-2.160,00	-2.180,00	-2.200,00	-2.200,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,68	1.490,00	2.160,00	2.180,00	2.200,00	2.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.248,99	-1.070,00	-1.740,00	-1.760,00	-1.780,00	-1.780,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.630,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	145,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.921,01	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.291,01	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.291,01	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251,68	-1.490,00	-2.160,00	-2.180,00	-2.200,00	-2.200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.542,69	-2.990,00	-3.660,00	-3.680,00	-3.700,00	-3.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.883,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.883,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.883,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.340,31	-890,00	-1.560,00	-1.580,00	-1.600,00	-1.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt			Oliver Schwarz				
Produktbeschreibung		Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Schüller beträgt zur Zeit 0 %.					
Auftragsgrundlage		Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	4.479,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.479,76	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.479,76	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.479,76	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.479,76	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.880,64	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.957,50	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.479,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.477,74	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	6.477,74	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.477,74	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.477,74	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vorhaltung eines Bürgerhauses für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	2.090,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	945,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.990,09	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.294,87	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52200000	Stromkosten	476,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52210000	Heizkosten	2.580,35	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	590,04	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52230000	Abfallbeseitigung	316,69	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.000,89	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	325,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.605,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	399,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	820,76	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56341000	Fernmeldegebühren	419,28	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56411000	Gebäudeversicherungen	401,48	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.115,63	17.250,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.125,54	-10.400,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.125,54	-10.400,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206,17	-900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206,17	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.331,71	-11.300,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.323,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.670,02	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	820,76	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.490,78	11.650,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.167,33	-9.850,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.167,33	-9.850,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206,17	-900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.373,50	-10.750,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.335,68	-10.750,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Schüller

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
34-5731-01 Austausch Kühltecke Gemeindehaus	1.037,82					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.450,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.412,18					

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800,00	16.600,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.800,00	16.900,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.800,00	-16.700,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.800,00	-16.700,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.800,00	-16.700,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262,45	16.600,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.262,45	16.600,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.262,45	-16.600,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.262,45	-16.600,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.262,45	-16.600,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.262,45	-16.600,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste			
Schüller			
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitsleistungen
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	200,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	200,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700,00	100,00
E 11	Abschreibungen	0,00	300,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	25.700,00	400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-25.700,00	-200,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-25.700,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-25.700,00	-200,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Schüller				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitsleistungen	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700,00		100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	25.700,00		100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-25.700,00		-100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-25.700,00		-100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-25.700,00		-100,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Schüller				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtung	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-25.700,00	-100,00	

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Produktbeschreibung		Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)					
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800,00	16.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	13.800,00	16.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.800,00	16.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.800,00	-16.500,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.800,00	-16.500,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.800,00	-16.500,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262,45	16.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.262,45	16.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.262,45	-16.500,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.262,45	-16.500,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.262,45	-16.500,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.262,45	-16.500,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	182.690,15	176.800,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.411,00	151.000,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	313.101,15	327.800,00	336.800,00	336.800,00	336.800,00	336.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.706,84	264.800,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.706,84	264.800,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.394,31	63.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	321,11	300,00	300,00	300,00	350,00	200,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-321,11	-300,00	1.000,00	1.000,00	950,00	1.100,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	75.073,20	62.700,00	70.400,00	70.400,00	70.350,00	70.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	75.073,20	62.700,00	70.400,00	70.400,00	70.350,00	70.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	184.341,08	176.800,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.411,00	151.000,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	314.752,08	327.800,00	336.800,00	336.800,00	336.800,00	336.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	238.627,00	264.800,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	238.627,00	264.800,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.125,08	63.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	321,11	300,00	300,00	300,00	350,00	200,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-321,11	-300,00	1.000,00	1.000,00	950,00	1.100,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	75.803,97	62.700,00	70.400,00	70.400,00	70.350,00	70.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.803,97	62.700,00	70.400,00	70.400,00	70.350,00	70.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	75.803,97	62.700,00	70.400,00	70.400,00	70.350,00	70.500,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Schüller			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	168.500	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	168.300	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	336.800	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	267.400	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	267.400	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	69.400	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	1.300
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	300
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	1.600
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	69.400	1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	69.400	1.000
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	168.500	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.300	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Schüller				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	336.800	0	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	267.400	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	267.400	0	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	69.400	0	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.300	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	300	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	1.000	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	69.400	1.000	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	69.400	1.000	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Schüller				
Nr.	Bezeichnung		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)		69.400	1.000

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Schüller							
lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	182.690	176.800	168.500	168.500	168.500	168.500
40110000	Grundsteuer A	1.981	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
40120000	Grundsteuer B	22.016	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	31.587	24.600	12.700	12.700	12.700	12.700
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.549	93.300	96.500	96.500	96.500	96.500
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.093	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
40330000	Hundesteuer	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
40350000	Zweitwohnungssteuer	14.803	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
40521000	Familienleistungsausgleich	9.862	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.411	151.000	168.300	168.300	168.300	168.300
41111000	Schlüsselzuweisung A	130.411	146.600	160.300	160.300	160.300	160.300
41112000	Schlüsselzuweisung B	0	4.400	8.000	8.000	8.000	8.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	313.101	327.800	336.800	336.800	336.800	336.800
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.707	264.800	267.400	267.400	267.400	267.400
54310000	Gewerbesteuerumlage	3.029	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	126.248	141.600	143.800	143.800	143.800	143.800
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	103.595	116.200	118.000	118.000	118.000	118.000
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	4.835	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.707	264.800	267.400	267.400	267.400	267.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.394	63.000	69.400	69.400	69.400	69.400
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüller

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	75.394	63.000	69.400	69.400	69.400	69.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	75.394	63.000	69.400	69.400	69.400	69.400

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	184.341,08	176.800,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.411,00	151.000,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	314.752,08	327.800,00	336.800,00	336.800,00	336.800,00	336.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	238.627,00	264.800,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	238.627,00	264.800,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.125,08	63.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	76.125,08	63.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.125,08	63.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	76.125,08	63.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.					
Auftragsgrundlage		Haushaltssatzung, Darlehensverträge.					
Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Schüller							
lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	321	300	300	300	350	200
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	67	0	0	0	0	0
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	254	300	300	300	350	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-321	-300	1.000	1.000	950	1.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-321	-300	1.000	1.000	950	1.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-321	-300	1.000	1.000	950	1.100

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	321,11	300,00	300,00	300,00	350,00	200,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-321,11	-300,00	1.000,00	1.000,00	950,00	1.100,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-321,11	-300,00	1.000,00	1.000,00	950,00	1.100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321,11	-300,00	1.000,00	1.000,00	950,00	1.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-321,11	-300,00	1.000,00	1.000,00	950,00	1.100,00

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Schüller

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
34-1142-01 Projekt Obere Kyll - natürlich gut	-1.143,65					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.143,65					

Investitionen Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
34-5540-01 Wasserinfo-Pfad Schüller	-30,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30,00					

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
34-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forst		-400,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		400,00				

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
6. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanz 2018 Ortsgemeinde Schüller

Bilanz				
Schüller				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		1.934.924,12	1.883.535,27
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		15.676,00	14.154,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		15.675,00	14.153,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		1.919.247,12	1.869.380,27
A 1.2.1	Wald, Forsten		378.023,44	378.023,44
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		28.599,02	28.576,85
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		284.539,66	280.092,66
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.224.320,20	1.179.671,20
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		791,00	779,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.040,00	1.544,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		933,80	693,12
A 1.3	Finanzanlagen		1,00	1,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		125.725,37	110.910,04
A 2.1	Vorräte		3.225,62	521,62
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		3.225,62	521,62
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		122.499,75	110.388,42
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		10.149,56	11.430,37
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		8.991,04	406,03
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		103.920,19	98.907,11
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen			
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-561,04	-355,09
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz 2018 Ortsgemeinde Schüller

Bilanz				
Schüller				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		780,81	
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		780,81	
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		2.061.430,30	1.994.445,31

Bilanz 2018 Ortsgemeinde Schüller

Bilanz				
Schüller				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		989.978,16	975.939,83
P 1.1	Kapitalrücklage		949.253,51	989.978,16
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		40.724,65	-14.038,33
P 2	Sonderposten		1.009.648,95	969.228,95
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		972.938,95	932.889,95
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		334.198,45	325.199,45
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		638.490,50	607.690,50
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		250,00	
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		36.710,00	36.339,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		21.638,00	22.311,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		21.638,00	22.311,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		40.165,19	26.965,53
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		12.463,52	12.166,27
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		12.463,52	12.166,27
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.422,53	19,94
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck-verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts-fähigen kommunalen Stiftungen		2.349,36	
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-1.247,23	
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		24.177,01	14.779,32
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		2.061.430,30	1.994.445,31

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 einchl. Nachträge	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	20.830,00	12.440,00	16.380,00	16.020,00	15.610,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	450,00	300,00	300,00	350,00	350,00
	2a	abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendungsrechnung	4	Zwischensumme	20.380,00	12.140,00	16.080,00	15.670,00	15.050,00
	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
					0,00	0,00	0,00
	6	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: _ > 0)	20.380,00	12.140,00	16.080,00	15.670,00	15.050,00
		Endfällige Kredite	€	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
		Jahr 2024	0,00	31.12.2022			
		Jahr 2025	0,00	31.12.2023			
		Jahr 2026	0,00	31.12.2024			

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	6.388	6.103	5.806
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	6.388	6.103	5.806

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerie In %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Gemeinde 34 Schüller										
Darlehensart 4 Landesbanken										
34-001	Norddeutsche Landesbank Nord LB (FAD 159994) Umschuldung Vorfinanzierung = 9.004,60 €	30.05.2011 9.004,60	3,870	30.06.2039 30.06.2039	6.102,68	0,00	231,90	296,66	0,00	5.806,02
Summe Darlehensart 4					6.102,68	0,00	231,90	296,66	0,00	5.806,02
Summe Gemeinde 34					6.102,68	0,00	231,90	296,66	0,00	5.806,02

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	42.760	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-21.050	
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-19.900	
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	8.230	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-210	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	6.210	
7	Zwischensumme		16.040	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.850	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.440	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.230	
11	Summe		32.560	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in Finanzrechnung						
Idf.Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	18.560	400	0	18.160,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-8.150	400	0	-8.550,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-8.500	400	0	-8.900,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	20.830	450	0	20.380,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	12.440	300	0	12.140,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	16.380	300	0	16.080
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					49.310
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.020	350	0	15.670
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.610	350	0	15.260
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.400	350	0	15.050
11	Summe					95.290

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021	-19.900	977.749,83
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	8.230	985.979,83
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	-210	985.769,83
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	6.210	991.979,83
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	5.850	997.829,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	5.440	1.003.269,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	5.230	1.008.499,83

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2024

Stand : November 2023, Umlagegrundlagen auf Basis Orientierungsdaten vom 07.11.2023

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze			Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Sonderumlage Atl-Schulden aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.	Sonderumlage "Alt-Schulden" v.H.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuerkraftzahlen								
Grundsteuer A	1.584	45,70	37,50	1,3971	723	594	22	1.339
Grundsteuer B	24.166	45,70	37,50	1,3971	11.043	9.062	337	20.442
Gewerbesteuer	14.190	45,70	37,50	1,3971	6.484	5.321	198	12.003
Gemeindeanteil a.d.Est.	101.604	45,70	37,50	1,3971	46.433	38.101	1.419	85.953
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	10.540	45,70	37,50	1,3971	4.816	3.952	147	8.915
Gemeindeanteil a.d.U.st.	2.075	45,70	37,50	1,3971	948	778	28	1.754
Gewerbesteuerkompensation	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	160.329	45,70	37,50	1,3971	73.270	60.123	2.239	135.632
Zuweisung § 19 LFAG	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Insgesamt	314.488	-	-		143.717	117.931	4.390	266.038

Grunddatenermittlung für die Liquiditätsplanung

Einzahlungen positiv eintragen

Auszahlungen negativ eintragen

Graue Felder nicht überschreiben !!!

Posten F 8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	425.600 €
Posten F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.300 €
(-) Steuern, Schlüsselzuweisungen, Gde.anteil EST etc.	336.800 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	90.100 €

Posten F 15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.220 €
Posten F 18 Zins- und Finanzauszahlungen	-300 €
(-) Umlagen	-267.400 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	-143.120 €

Posten F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-300 €
--	--------

Grundsteuer A	2.200 €
Grundsteuer B	27.200 €
Gewerbsteuerzahlungen	12.700 €
Hundesteuer	3.300 €
Zweitwohnungssteuer	14.600 €
Steuern, Übertrag in Liquiditätsplanung	60.000 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer	96.500 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.200 €
Familienleistungsausgleich	9.800 €
Summe, Übertrag in Liquiditätsplanung	108.500 €

Schlüsselzuweisung A	160.300 €
Schlüsselzuweisung B	8.000 €
Zuweisung zentrale Orte	0 €
Landeszuweisung KEF	0 €
Verbandsgemeindeumlage (Ertrag bei VG)	0 €
Sonderumlage Altschulden VG OK	0 €
Zuweisungen, Sonderumlagen, Übertrag in Liquiditätsplanung	168.300 €

Sonderumlage Altschulden VG Obere Kyll	-4.400 €
Gewerbsteuerumlage	-1.200 €
Finanzausgleichsumlage	0 €
Kreisumlage	-143.800 €
VG-Umlage	-118.000 €
Umlagen an Land, LK, VG, Übertrag in Liquiditätsplanung	-267.400 €

Ortsgemeinde Schüller - Liquiditätsplanung 2024												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	15.000 €	-	-	15.000 €	-	-	15.000 €	-	-	15.000 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	42.075 €	-	-	42.075 €	-	-	42.075 €	-	-	42.075 €	-
(+) Gemeindeanteile ES/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	27.125 €	-	-	27.125 €	-	-	27.125 €	27.125 €
(+) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-66.850 €	-	-	-66.850 €	-	-	-66.850 €	-	-	-66.850 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr												
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr											2.100 €	
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
Zwischensumme je Monat	0 €	-9.775 €	0 €	0 €	17.350 €	0 €	0 €	17.350 €	0 €	0 €	19.450 €	27.125 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	7.508 €	7.508 €	7.508 €	7.508 €	7.508 €	7.508 €	7.508 €	7.508 €	7.508 €	7.508 €	7.508 €	7.508 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-11.927 €	-11.927 €	-11.927 €	-11.927 €	-11.927 €	-11.927 €	-11.927 €	-11.927 €	-11.927 €	-11.927 €	-11.927 €	-11.927 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-25 €	-25 €	-25 €	-25 €	-25 €	-25 €	-25 €	-25 €	-25 €	-25 €	-25 €	-25 €
Summe je Monat	-4.443 €	-14.218 €	-4.443 €	-4.443 €	12.907 €	-4.443 €	-4.443 €	12.907 €	-4.443 €	-4.443 €	15.007 €	22.682 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	297.527 €											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	293.083 €	278.865 €	274.422 €	269.978 €	282.885 €	278.442 €	273.998 €	286.905 €	282.462 €	278.018 €	293.025 €	315.707 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	269.978 €											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	0 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	0 €											