

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan der
ORTSGEMEINDE LUXEM
für das Haushaltsjahr
2 0 2 4**

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Luxem für das
Haushaltsjahr 2024
vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	612.170 Eur
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	511.740 Eur
Jahresüberschuss auf	100.430 Eur

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	572.000 Eur
die ordentlichen Auszahlungen auf	444.340 Eur
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	127.660 Eur

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Eur
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Eur
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Eur

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	405.750 Eur
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	605.000 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 199.250 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	76.880 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	5.290 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	71.590 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	1.054.630 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	1.054.630 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Eur

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Eur
verzinsten Kredite auf	0 Eur
zusammen auf	0 Eur

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belastet, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Ein Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird nicht festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- a) Grundsteuer
 - Grundsteuer A 300 v.H.
 - Grundsteuer B 365 v.H.
- b) Gewerbesteuer 365 v.H.

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

- für den ersten Hund 21,00 Eur
- für den zweiten Hund 30,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 39,00 Eur

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 1.883.706,62 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2022 mit 19.662,99 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insgesamt 1.864.043,63 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses des Jahres 2023 mit 44.120,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.908.163,63 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses des Jahres 2024 mit 100.430,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 2.008.593,63 Eur.

Luxem, den _____

.....
Freund
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den Dienstzeiten (Montag bis Donnerstag, 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, sowie Freitag, 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel, Kelberger Straße 26, 56727 Mayen, Zimmer 57, öffentlich aus.

Luxem, den _____

.....

Freund
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Luxem für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 17.06.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 06.04.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	412.510 Eur
Aufwendungen	499.400 Eur
Jahresfehlbetrag	86.890 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	371.250 Eur
ordentliche Auszahlungen	430.600 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.350 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	33.300 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.300 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	33.300 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.750 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.550 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	404.550 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	469.650 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 65.100 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 98.400 Eur wird mit 33.300 Eur durch die Aufnahme eines Investitionskredits und mit 65.100 Eur durch eine Entnahme aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 wurden die Summen wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Erträge	446.124,38 Eur
Aufwendungen	465.787,37 Eur
Jahresfehlbetrag	19.662,99 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	405.686,63 Eur
ordentliche Auszahlungen	388.473,06 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.213,57 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.608,39 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	36.925,40 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.317,01 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	5.720,11 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.720,11 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	410.295,02 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	431.118,57 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 20.823,55 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag mit 20.823,55 Eur wurde den liquiden Mitteln entnommen.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 26.05.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 07.03. und 16.05.2023, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	581.650 Eur
Aufwendungen	537.530 Eur
Jahresfehlbetrag	44.120 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	540.560 Eur
ordentliche Auszahlungen	469.420 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.140 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	85.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.180 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 5.180 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	541.560 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	559.600 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 18.040 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 18.040 Eur wird durch eine Entnahme aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Zinspolitik verursacht zunehmend Bremsspuren in der Wirtschaft. Eine Prognose des Internationalen Währungsfonds für 2023 zeigt auf: Von den 17 großen Volkswirtschaften weltweit liegt Deutschland im Wirtschaftswachstum auf dem letzten Platz mit minus 0,3%; somit deutlich hinter Ländern wie Nigeria, Russland oder Südafrika.

Die Industrie schwächelt weltweit. Mit dem Ende der Pandemie wurden weniger Konsumgüter gekauft, stattdessen mehr Geld für Reisen, Dienstleistungen oder Restaurantbesuche ausgegeben. Unternehmen fuhren ihre Investitionen zurück, die Industrieproduktion verlangsamte sich weltweit, wie auch der schwächer gewordene Welthandel zeigt. Deutschland bekommt dies als Exportweltmeister besonders zu spüren: Die großen Bereiche Maschinenbau/Chemie/Automobilindustrie weisen zurückgehende Aufträge auf; die massiven Fehler der deutschen Energiepolitik sorgen dafür, dass Energie, v.a. Strom, in Deutschland mittlerweile immens teuer ist, selbst im weltweiten Vergleich.

Die deutschen Industriekonzerne sind auf der ganzen Welt zuhause. Daher müssen sie dort produzieren, wo die Bedingungen am besten sind. Und das ist in Deutschland immer weniger der Fall. BASF, Deutschlands größter Chemieproduzent mit enormem Energiebedarf, plant daher sein nächstes großes Werk in China, viele Unternehmen bauen Stützpunkte in den USA aus oder neu auf. Deutschland verliert als Standort an Attraktivität.

Wenn die Politik für Flüssiggasimporte sorgt, Atomkraftwerke abschaltet und dafür Kohlekraftwerke hochfahren lässt, Stromnetze ausbaut und Produktion auf Wasserstoff umstellt, löst das hohe Kosten aus; und die müssen entweder die Unternehmen, die Konsumenten oder die Steuerzahler schultern. Viele Unternehmen können noch am relativ einfachsten die Konsequenzen ziehen und attraktivere Standorte wählen, zu Lasten von Arbeitsplätzen in Deutschland. Wirtschaftliche Strukturprobleme führen häufig zu politischen Verwerfungen.

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

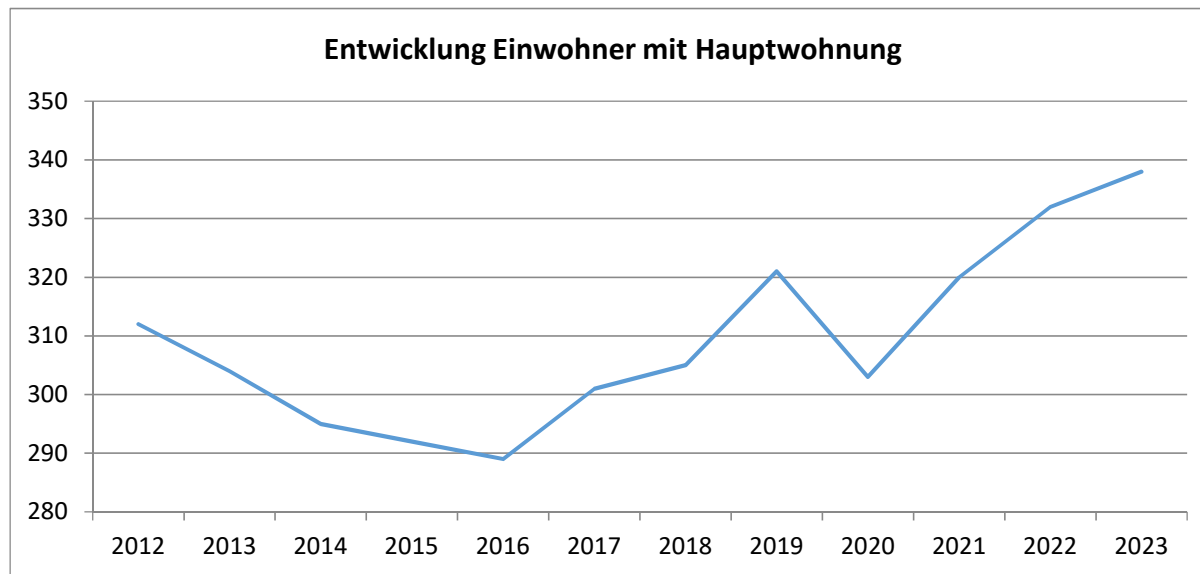
Zum 01.01.2023 ist das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft treten. Bereits zu Beginn war klar, dass die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden die Verlierer der Reform sein werden. Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück und sorgt für sehr viel Frust in der Kommunalpolitik.

Die Ortsgemeinden wurden faktisch dazu gezwungen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft weiter zu erhöhen. Hinzu kommt die Umsetzung der Grundsteuerreform, mit welcher zahlreiche Grundstücke nach Jahrzehnten erstmals neu bewertet werden und insoweit auch mit erhöhten Steuerlasten zu rechnen ist.

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2023:

338



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Luxem beträgt insgesamt:

4.93 km² (Stand: 31.12.2021)

3. Haushalt 20234

3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. verkürzte Darstellung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes; im Vergleich dazu die Werte der beiden Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	444.413,10	581.150	611.670	567.940	570.390	573.130
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	464.529,48	535.220	509.520	478.950	472.620	471.920
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-20.116,38	45.930	102.150	88.990	97.770	101.210
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	1.711,28	500	500	500	500	500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	1.257,89	2.310	2.220	2.110	2.000	1.900
Ordentliches Ergebnis	E20	-19.662,99	44.120	100.430	87.380	96.270	99.810
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	-19.662,99	44.120	100.430	87.380	96.270	99.810

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	245.900	247.260	-1.360
davon u.a.:			
Grundsteuer B	26.000	26.000	0
Gewerbesteuer	20.000	20.000	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	173.200	176.000	-2.800
Familienleistungsausgleich	18.000	17.450	550

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen. Die Hebesätze für die Realsteuern wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	160.450	201.570	-41.120
davon:			
Schlüsselzuweisungen A	126.000	115.200	10.800
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	20.700	35.700	-15.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	36.000	-36.000
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.750	14.670	-920

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	169.550	97.050	72.500
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	60.050	45.050	15.000
Mieten und Pachten	109.500	52.000	57.500

Bei den Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten handelt es sich hauptsächlich um Erlöse aus dem Verkauf von Holz. Bei den Mieten und Pachten sind die Einnahmen aus den Windenergieanlagen berücksichtigt.

Pos. E9 – Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	21.380	18.730	2.650

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	137.420	166.140	-28.720
davon u.a.:			
Heizkosten	450	3.100	-2.650
Strombezugskosten	9.400	10.100	-700
Unterhaltung Grundstücke	10.000	2.500	7.500
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	9.500	44.500	-35.000
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage GS und Kita)	45.200	40.250	4.950
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.500	32.220	-720

Die lfd. Unterhaltung der Grundstücke beinhaltet insb. die Erneuerung des Eingangstors und Austausch von Sand gegen Mulch auf dem Kinderspieplatz. Der Betrag der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfasst u.a. die Kostenbeteiligung für das Starkregenvorsorgekonzept, die Kostenbeteiligung an der Gigabit-Studie sowie der Unternehmereinsatz im Forstbetrieb.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	275.820	268.820	7.000
davon u.a.:			
Kreisumlage	159.000	155.000	4.000
VG-Umlage	114.000	111.000	3.000

Die Umlagezahlungen ergeben sich aus den Finanzkraftmesszahlen sowie den durch die jeweiligen Kommunen (bzw. Land) festgesetzten Umlagesätzen.

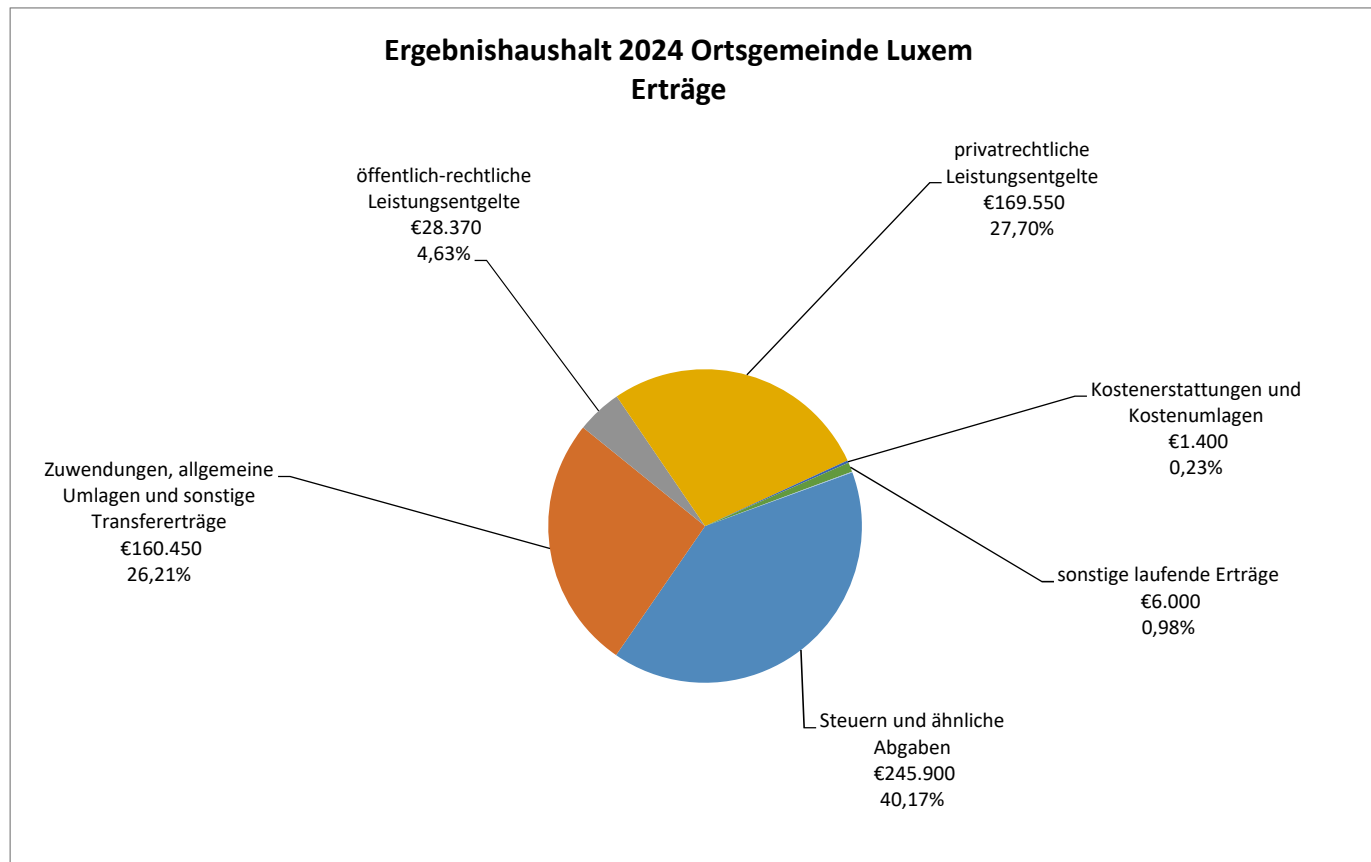
Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	7.500	13.420	-5.920
davon u.a.:			
Erstellung von Bebauungsplänen	0	7.000	-7.000

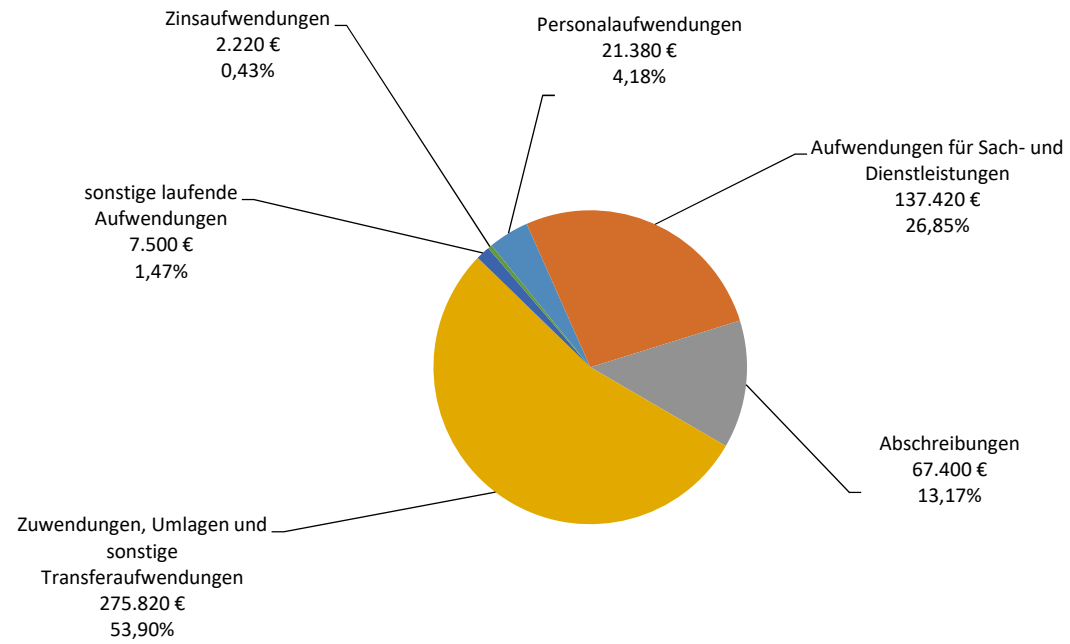
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von 100.430 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Luxem Aufwendungen



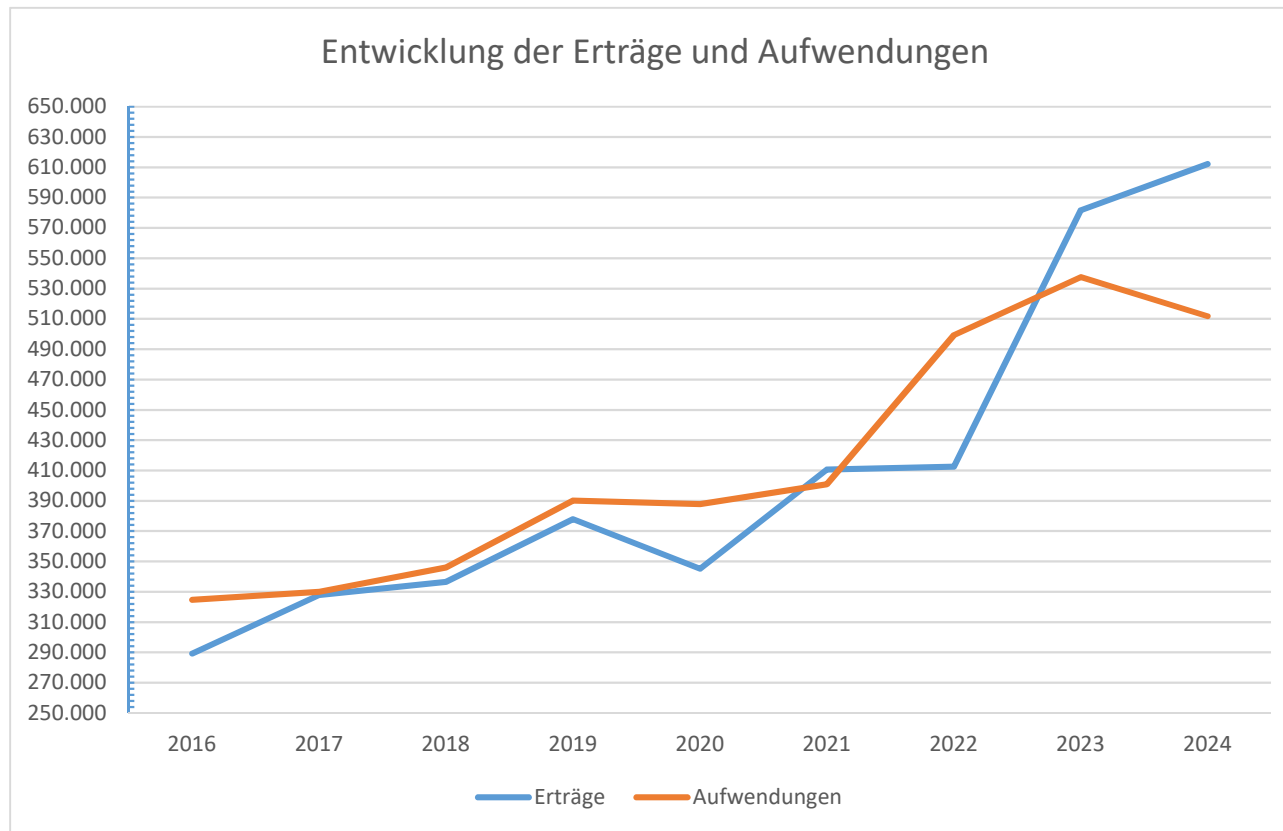


Diagramm 1: Für 2023 und 2024 sind die Planwerte dargestellt

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	17.213,57	71.140	127.660	114.240	118.460	121.680
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-32.317,01	-84.000	-199.250	250	250	250
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	F34	-15.103,44	-12.860	-71.590	114.490	118.710	121.930
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-5.720,11	-5.180	-5.290	-5.390	-5.490	-5.600
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	20.823,55	18.040	76.880	-109.100	-113.220	-116.330
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	0	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	15.103,44	12.860	71.590	-114.490	-118.710	-121.930

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Kosten Parzellierung Baugebiet „Auf dem Weiherbörnchen“ 20.000 €
- Straßenplanungskosten Baugebiet „Auf dem Weiherbörnchen“ 35.000 €
- Wirtschaftswegebaumaßnahmen Luxem/B410 sowie Zufahrt Birkenhof 550.000 €

3.2.2.2. Finanzierung

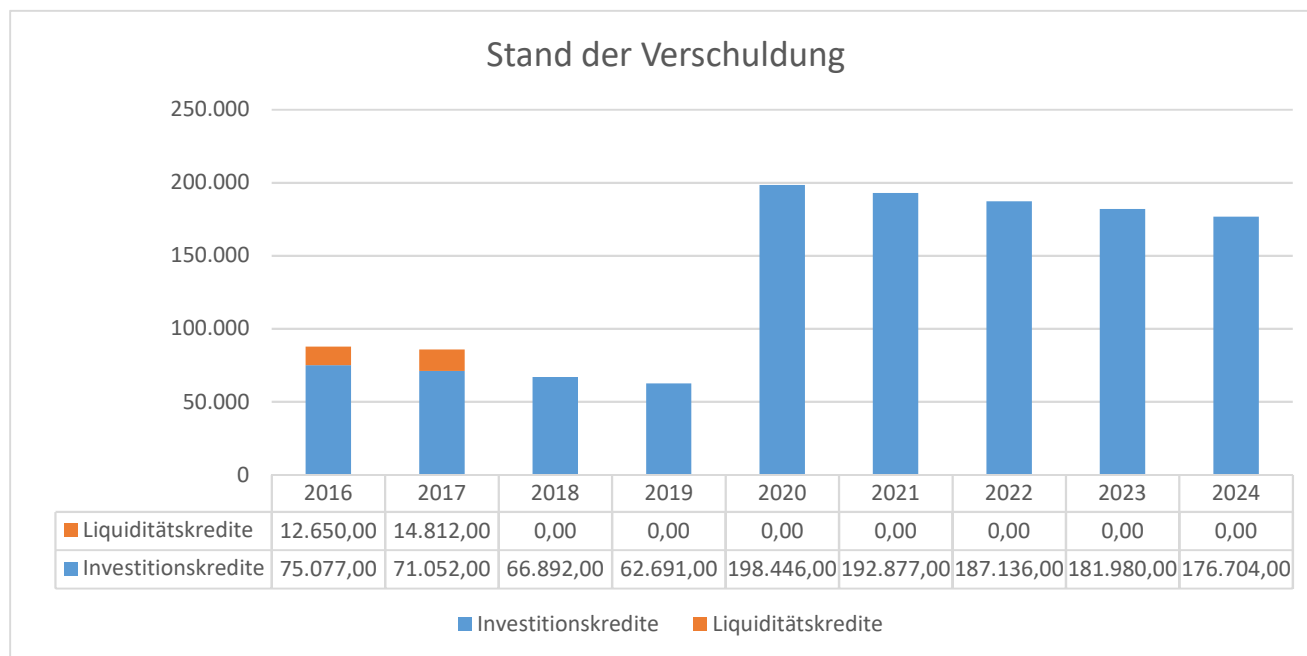
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2024
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	405.500
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	250
Liquide Mittel / Überschuss lfd. Finanzhaushalt	F 38	76.880
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	0

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen ab „F35“ dargestellt und beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (ZMB) der Ortsgemeinde (positiver ZMB = Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde; negativer ZMB = Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde). Unter Berücksichtigung der Durchlaufenden Gelder (Saldo = Pos. F41) zeigt der Saldo der Finanzierungstätigkeit (Pos. F42) das Spiegelbild des Finanzmittelergebnisses (Pos. F34).





Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2017	301	236,05 €	49,21 €	285,26 €
2018	305	219,32 €	0,00 €	219,32 €
2019	321	195,30 €	0,00 €	195,30 €
2020	303	654,94 €	0,00 €	654,94 €
2021	320	602,74 €	0,00 €	602,74 €
2022	332	563,66 €	0,00 €	563,66 €
2023	338	522,79 €	0,00 €	522,79 €

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit 127.660 € ab. Der Betrag reicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 5.290 €) zu decken.

Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher ausgeglichen.

4. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
302 389 9201 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	31.12.2015 30.06.2047	14.200,21	14.200,21	11.192,30	1,5460	173,03	3,6004	402,97	576,00	10.789,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2015: 1.5600 %											
131 193 0 (Konto-Nr 315131)	VR Bank RheinAhrEifel (Bürger-Nr 61283)	30.01.2012 30.06.2033	18.816,13	18.816,13	8.999,97	1,0224	92,02	10,5109	945,98	1.038,00	8.053,99
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.01.2012: 2.0500 %; 2. Laufzeit ab 31.01.2017: 1.0500 %											
611 057 464 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	01.01.2007 30.06.2033	60.000,00	60.000,00	25.892,59	3,0939	801,10	9,6742	2.504,90	3.306,00	23.387,69
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.5100 %; 3. Laufzeit ab 20.12.2012: 1.1900 %; 4. Laufzeit ab 21.12.2017: 0.9500 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2023: 3.1700 %											
370 006 7883 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2020 31.12.2099	140.000,00	140.000,00	135.895,45	0,4675	635,26	1,0469	1.422,74	2.058,00	134.472,71
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2020: 0.4700 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			233.016,34	233.016,34	181.980,31	1.701,41		5.276,59		6.978,00	176.703,72
Gesamtsumme in EUR			233.016,34	233.016,34	181.980,31	1.701,41		5.276,59		6.978,00	176.703,72
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			233.016,34	233.016,34	181.980,31	1.701,41		5.276,59		6.978,00	176.703,72
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Luxem

Hauptplan 2024

66 Luxem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	232.528	247.260	245.900	248.900	253.100	256.300
	401100 Grundsteuer A	3.342	3.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	401200 Grundsteuer B	25.586	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.396	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	11.960					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 1.732					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	145.550	176.000	173.200	175.000	178.000	180.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.600	3.560	3.700	3.900	4.100	4.300
	403300 Hundesteuer	959	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	14.867	17.450	18.000	19.000	20.000	21.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	122.865	201.570	160.450	149.280	149.280	149.180
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	104.185	115.200	126.000	126.000	126.000	126.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		35.700	20.700	10.700	10.700	10.700
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.309	36.000				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15.371	14.670	13.750	12.580	12.580	12.480
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.585	28.370	28.370	28.310	26.560	26.200
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	660	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	150	100	100	100	100	100
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	358	350	350	350	350	350
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.417	26.420	26.420	26.360	24.610	24.250
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.945	97.050	169.550	134.550	134.550	134.550
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	38.919	45.050	60.050	25.050	25.050	25.050
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.026	52.000	109.500	109.500	109.500	109.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498	900	1.400	900	900	900
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	95		250			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282	900	1.150	900	900	900

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Luxem

Hauptplan 2024

66 Luxem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	121					
E7	Sonstige laufende Erträge	9.992	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	379					
	462500 Konzessionsabgaben	6.890	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	462700 Versicherungserstattungen	1.666					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	483					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	574					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444.413	581.150	611.670	567.940	570.390	573.130
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.981	18.730	21.380	21.460	21.550	21.630
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.312	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	501200 Beigeordnete	241	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.828	4.440	6.300	6.360	6.420	6.480
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	73	120	210	210	210	220
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	199	200	310	320	320	320
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	989	1.370	1.960	1.970	2.000	2.010
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.246	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	517100 Ehrensoldrückstellung	1.282					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.483	166.140	137.420	109.370	109.370	109.370
	522100 Heizkosten	179	3.100	450	4.100	4.100	4.100
	522200 Strombezugskosten	3.741	10.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	3.251	3.490	3.790	3.790	3.790	3.790
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	4.470	2.500	10.000	1.000	1.000	1.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	500	500	500
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.525	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.887	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	4.266	44.500	9.500	6.500	6.500	6.500

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Luxemburg

Hauptplan 2024

66 Luxemburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-		200	200	200	200	200
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	39	200	200	200	200	200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	306	4.450	1.750	1.750	1.750	1.750
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		230	230	230	230	230
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
	524910 Seniorentag	792	800	800	800	800	800
	524920 Heimatpflege	644	400	400	400	400	400
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.145	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.063	40.250	45.200	37.000	37.000	37.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60	200	500	500	500	500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.115	32.220	31.500	20.000	20.000	20.000
E11	Abschreibungen	69.005	68.110	67.400	65.800	59.380	58.600
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.826	4.790	5.210	5.200	5.090	4.720
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	21	30	30	30	30	
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.041	4.810	4.790	4.770	4.770	4.770
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.570	53.600	53.600	53.470	47.160	46.880
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.757	3.700	2.590	1.150	1.150	1.050
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	783	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.192	268.820	275.820	275.820	275.820	275.820
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	593	820	820	820	820	820
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.704	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544210 Kreisumlage	132.391	155.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	87.504	111.000	114.000	114.000	114.000	114.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Luxemburg

Hauptplan 2024

66 Luxemburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.868	13.420	7.500	6.500	6.500	6.500
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige		100	100	100	100	100
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200	200	200	200	200
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.900	7.000				
	563100 Büromaterial			1.000			
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	100	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	180	200	200	200	200	200
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	942	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	964	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	97	120	120	120	120	120
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.191	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	491	570	650	650	650	650
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7.677					
	569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	320	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.529	535.220	509.520	478.950	472.620	471.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.116	45.930	102.150	88.990	97.770	101.210
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.711	500	500	500	500	500
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	1.711					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.258	2.310	2.220	2.110	2.000	1.900
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	947	930	910	880	860	840
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	311	880	810	730	640	560
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	453	- 1.810	- 1.720	- 1.610	- 1.500	- 1.400
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.663	44.120	100.430	87.380	96.270	99.810

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Luxem

Hauptplan 2024

66 Luxem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.663	44.120	100.430	87.380	96.270	99.810

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Luxem

Hauptplan 2024

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	234.774	247.260	245.900	248.900	253.100	256.300
	601100 Grundsteuer A	3.342	3.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	601200 Grundsteuer B	25.583	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.396	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	11.960					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 1.732					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.099	176.000	173.200	175.000	178.000	180.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.607	3.560	3.700	3.900	4.100	4.300
	603300 Hundesteuer	948	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	15.571	17.450	18.000	19.000	20.000	21.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.494	186.900	146.700	136.700	136.700	136.700
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	104.185	115.200	126.000	126.000	126.000	126.000
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		35.700	20.700	10.700	10.700	10.700
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.309	36.000				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	292	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	150	100	100	100	100	100
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	532	350	350	350	350	350
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.140	97.050	169.550	134.550	134.550	134.550
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	38.867	45.050	60.050	25.050	25.050	25.050
	641200 Mieten und Pachten	12.273	52.000	109.500	109.500	109.500	109.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056	900	1.400	900	900	900
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	95		250			
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	840	900	1.150	900	900	900
	642900 von übrigen Bereichen	121					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.538	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	662500 Konzessionsabgaben	6.872	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	662700 Versicherungserstattungen	1.666					

Finanzhaushalt Luxem

Hauptplan 2024

66 Luxem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	403.975	540.060	571.500	529.000	533.200	536.400
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.549	18.730	21.380	21.460	21.550	21.630
	701100 Bürgermeister	7.312	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	701200 Beigeordnete	241	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.717	4.440	6.300	6.360	6.420	6.480
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	73	120	210	210	210	220
	703200 Arbeitnehmer	199	200	310	320	320	320
	704200 Arbeitnehmer	989	1.370	1.960	1.970	2.000	2.010
	704900 Sonstige	1.207	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		100	100	100	100	100
	711300 ehrenamtlich Tätige	1.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.272	166.140	137.420	109.370	109.370	109.370
	722100 Heizkosten	179	3.100	450	4.100	4.100	4.100
	722200 Strombezugskosten	1.960	10.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	3.222	3.490	3.790	3.790	3.790	3.790
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.057	2.500	10.000	1.000	1.000	1.000
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	500	500	500	500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.278	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.887	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	5.241	44.500	9.500	6.500	6.500	6.500
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		200	200	200	200	200
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	39	200	200	200	200	200
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	231	4.450	1.750	1.750	1.750	1.750
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		230	230	230	230	230
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
	724910 Seniorentag	792	800	800	800	800	800
	724920 Heimatpflege	644	400	400	400	400	400
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.145	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	50.422	40.250	45.200	37.000	37.000	37.000

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Luxem

Hauptplan 2024

66 Luxem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	60	200	500	500	500	500
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	27.115	32.220	31.500	20.000	20.000	20.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	224.202	268.820	275.820	275.820	275.820	275.820
	741900 Sonstige	593	820	820	820	820	820
	743100 Gewerbesteuerumlage	3.714	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	132.391	155.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	87.504	111.000	114.000	114.000	114.000	114.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.191	13.420	7.500	6.500	6.500	6.500
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige		100	100	100	100	100
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200	200	200	200	200
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.900	7.000				
	763100 Büromaterial			1.000			
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	41	100	100	100	100	100
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	180	200	200	200	200	200
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	942	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	964	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	97	120	120	120	120	120
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.191	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	491	570	650	650	650	650
	769200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	769300 Repräsentationen	320	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387.215	467.110	442.120	413.150	413.240	413.320
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.760	72.950	129.380	115.850	119.960	123.080
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.711	500	500	500	500	500
	672100 Stundungszinsen	1.711					
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.258	2.310	2.220	2.110	2.000	1.900

Finanzhaushalt Luxem

Hauptplan 2024

66 Luxem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	947	930	910	880	860	840
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	311	880	810	730	640	560
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	453	- 1.810	- 1.720	- 1.610	- 1.500	- 1.400
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.214	71.140	127.660	114.240	118.460	121.680
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.214	71.140	127.660	114.240	118.460	121.680
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			405.500			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			405.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.583					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.583					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.025	1.000	250	250	250	250
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	525					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	500					
	687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	1.000	1.000	250	250	250	250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.608	1.000	405.750	250	250	250
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.896	30.000				
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.100					
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.796	30.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.030	55.000	605.000			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000	20.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.908					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.121	35.000	585.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.925	85.000	605.000			

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Luxem

Hauptplan 2024

66 Luxem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.317	- 84.000	- 199.250	250	250	250
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.103	- 12.860	- 71.590	114.490	118.710	121.930
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.720	5.180	5.290	5.390	5.490	5.600
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.720	5.180	5.290	5.390	5.490	5.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.720	- 5.180	- 5.290	- 5.390	- 5.490	- 5.600
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	20.824	18.040	76.880			
	695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde	20.824	18.040	76.880			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				109.100	113.220	116.330
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde				109.100	113.220	116.330
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	20.824	18.040	76.880	- 109.100	- 113.220	- 116.330
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.103	12.860	71.590	- 114.490	- 118.710	- 121.930
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	15.103	12.860	71.590	- 114.490	- 118.710	- 121.930
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 20.824	- 18.040	- 76.880	109.100	113.220	116.330
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.493	65.960	122.370	108.850	112.970	116.080
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

66 Luxem

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 131.519	- 48.530	5.250	- 10.910	- 6.330	- 6.090
2 Zentrale Finanzleistungen	111.856	92.650	95.180	98.290	102.600	105.900
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 19.663	44.120	100.430	87.380	96.270	99.810

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 129.195	- 105.510	- 166.770	16.200	16.110	16.030
2 Zentrale Finanzleistungen	129.195	105.510	166.770	- 16.200	- 16.110	- 16.030
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Gesetze		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien/GemO		
Zielgruppe		
Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung		

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221	300	300	300	300	300
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	180	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221	700	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 221</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkostenpauschale

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
GemO/Beschlüsse der politischen Gremien/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Information der Einwohner		

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320	400	400	400	400	400
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	320	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 320	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 320	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 320</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
GemO/Geschäftsordnung		
Zielgruppe		
Selbstverwaltungsgremien, Mandatsträger		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse		

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	483					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	483					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	483					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.893	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.312	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	501200 Beigeordnete	241	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.246	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
517100 Ehrensoldrückstellung	1.282					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163	300	300	300	300	300
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	97	120	120	120	120	120
569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.056	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.573	- 12.800	- 12.800	- 12.800	- 12.800	- 12.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.573	- 12.800	- 12.800	- 12.800	- 12.800	- 12.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.573	- 12.800	- 12.800	- 12.800	- 12.800	- 12.800

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11142 . 501100	Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	DAE Ortsbürgermeister
11142 . 501200	Beigeordnete	Vertretung durch Beigeordnete
11142 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold für ehemalige Ortsbürgermeister

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung		

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.365	1.720	1.800	1.800	1.800	1.800
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200	200	200	200	200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	957	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	408	420	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.365	1.720	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.365	- 1.720	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.365	- 1.720	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.365</u>	<u>- 1.720</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:		
11401 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund sowie Kommunalen Arbeitgeberverband

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Gebäudemanagement	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11411 Zentrales Gebäudemanagement:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	
002	Aufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	2.836	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	500	500	500	500	500
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		500	500	500	500	500
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	95					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.931	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20	30	40	40	40	40
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	17	20	30	30	30	30
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer - TVöD-</i>	0					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	3	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.121	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
522100 <i>Heizkosten</i>		100	100	100	100	100
522200 <i>Strombezugskosten</i>	2.517	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	1.336	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	4.470					
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	18.797	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		1.000	100	100	100	100
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	243	260	260	260	260	230
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	21	30	30	30	30	
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	222	230	230	230	230	230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	386	450	450	450	450	450
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	386	450	450	450	450	450

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.770	7.940	8.650	8.650	8.650	8.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.839	- 4.740	- 5.150	- 5.150	- 5.150	- 5.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.839	- 4.740	- 5.150	- 5.150	- 5.150	- 5.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.839</u>	<u>- 4.740</u>	<u>- 5.150</u>	<u>- 5.150</u>	<u>- 5.150</u>	<u>- 5.120</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:		
11411 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Gefrieranlage, Unterstellmöglichkeiten und ehem. Schule
11411 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung VG für die Unterbringung Feuerwehrgerätschaften
11411 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Gefrieranlage und ehem. Schule

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358	350	350	350	350	350
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	358	350	350	350	350	350
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750	42.800	100.000	100.000	100.000	100.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.750	42.800	100.000	100.000	100.000	100.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.108	43.150	100.350	100.350	100.350	100.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289	4.000	3.900	900	900	900
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	289	500	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke		2.000	2.000	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289	4.000	3.900	900	900	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.819	39.150	96.450	99.450	99.450	99.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.819	39.150	96.450	99.450	99.450	99.450

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.819</u>	<u>39.150</u>	<u>96.450</u>	<u>99.450</u>	<u>99.450</u>	<u>99.450</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Grundstückspachten
11421 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	lfd. Unterhaltung, insb. Baumpflegearbeiten
11421 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kostenbeteiligung Strakregenvorsorgekonzept

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27	140	150	150	150	150
502210 Vergütung Arbeitnehmer	23	30	40	40	40	40
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	0					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4	10	10	10	10	10
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	900	900	900	900	900
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-		200	200	200	200	200
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	39	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	81	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	156	170	170	170	170	170
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	156	170	170	170	170	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	604					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	604					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907	1.210	1.220	1.220	1.220	1.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 907	- 1.210	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 907	- 1.210	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 907	- 1.210	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gesetze		
Auftragsgrundlage		
Europa-, Bundes-, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, GemO		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95		500			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	95		250			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			250			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95		500			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000			
563100 Büromaterial			1.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000			

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95		- 500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	95		- 500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>95</u>		<u>- 500</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			
12121 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kostenerstattung Europawahl	
12121 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Kreistagswahl	
12121 . 563100	Büromaterial	Kommunal- und Europawahl sowie Wahl Bürgermeister VG	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschulen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gesetze		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge/Schulgesetz		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern, Lehrer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21111 Grundschulen:		
Grundzahlen:		
001	Sonderumlage	
002	Anzahl Schüler	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Schüler	

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.114	11.500	12.000	10.000	10.000	10.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.114	11.500	12.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	2.114	2.070	2.570	2.560	2.450	2.090
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.114	2.070	2.570	2.560	2.450	2.090
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.228	13.570	14.570	12.560	12.450	12.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.228	- 13.570	- 14.570	- 12.560	- 12.450	- 12.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.228	- 13.570	- 14.570	- 12.560	- 12.450	- 12.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.228	- 13.570	- 14.570	- 12.560	- 12.450	- 12.090

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:		
21111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	
	Sonderumlage Grundschule Weiler 9.400 € und Grundschule Monreal 2.600 €	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung der Schülerinnen und Schüler		

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72	100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	72	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 72</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:		
24211 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschuss für Klassen- und Schulabschlussfahrten</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Theater, Musikpflege		
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8	10	10	10	10	10
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8	10	10	10	10	10
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121	50	50	50	50	50
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	121	50	50	50	50	50
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412	460	460	460	460	460
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	406	570	850	860	880	880
502210 Vergütung Arbeitnehmer	322	420	620	630	640	640
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	5	10	20	20	20	20
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	11	10	20	20	20	20
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	68	130	190	190	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966	5.200	5.200	2.200	2.200	2.200
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	530	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
524910 Seniorentag	792	800	800	800	800	800
524920 Heimatpflege	644	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	103	110	110	110	110	110
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	103	110	110	110	110	110
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475	350	350	350	350	350
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	475	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.950	6.230	6.510	3.520	3.540	3.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.538	- 5.770	- 6.050	- 3.060	- 3.080	- 3.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.538	- 5.770	- 6.050	- 3.060	- 3.080	- 3.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.538	- 5.770	- 6.050	- 3.060	- 3.080	- 3.080

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28101 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Gemeindefahnen
28101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abrechnung Seniorentag
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524920	Heimatspflege	Martinstag, Gestaltung Kirmes und Kranzspende Volkstrauertag
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss an Freiw. Feuerwehr 60 €, Kinderfastnacht 39 €, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 15 €, First-Responder-Team Nachtsheim 150 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
Ziel		
Sachziele:		
Ideelle und finanzielle Förderung der Kirchen und Religionsgemeinschaften in der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	410	740	940	950	950	960
502210 Vergütung Arbeitnehmer	315	550	700	710	710	720
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	5	20	20	20	20	20
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	89	170	220	220	220	220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771	2.630	1.880	2.730	2.730	2.730
522100 Heizkosten	132	1.000	150	1.000	1.000	1.000
522200 Strombezugskosten	111	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	528	500	600	600	600	600
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		30	30	30	30	30
E11 Abschreibungen	1.793	1.770	1.750	1.730	1.730	1.730
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.311	1.320	1.300	1.280	1.280	1.280
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	482	450	450	450	450	450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	526	210	210	210	210	210
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	174	210	210	210	210	210
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	352					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	5.350	4.780	5.620	5.620	5.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.491	- 5.350	- 4.780	- 5.620	- 5.620	- 5.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.491	- 5.350	- 4.780	- 5.620	- 5.620	- 5.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.491</u>	<u>- 5.350</u>	<u>- 4.780</u>	<u>- 5.620</u>	<u>- 5.620</u>	<u>- 5.630</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

29111 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich Lfd. Unterhaltung Kapelle der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>
----------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
öffentliche und freie Wohlfahrtsverbände, Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20	20	20	20	20	20
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	20	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20	20	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33111 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Jahreszuschuss Lebenshilfe geistig behinderte Kind</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen/Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26	150	150	150	150	150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	26	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36201 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gesetze, Verträge		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz		
Zielgruppe		
Benutzer, Eltern, Erzieher		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte:		
Grundzahlen:		
001	Sonderumlage	
002	Anzahl Kinder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Kind	

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.710	26.750	31.200	25.000	25.000	25.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.710	26.750	31.200	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	2.679	2.680	2.600	2.600	2.600	2.600
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.679	2.680	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.389	29.430	33.800	27.600	27.600	27.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.389	- 29.430	- 33.800	- 27.600	- 27.600	- 27.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.389	- 29.430	- 33.800	- 27.600	- 27.600	- 27.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.389	- 29.430	- 33.800	- 27.600	- 27.600	- 27.600

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:		
36521 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage Kindertagesstätte Weiler

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, Familien		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	370	290	200	200	200	100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	370	290	200	200	200	100
E7 Sonstige laufende Erträge	574					
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	574					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	944	290	200	200	200	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176	270	360	360	380	380
502210 Vergütung Arbeitnehmer	150	210	270	270	280	280

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	3		10	10	10	10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23	60	80	80	90	90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	740	8.240	740	740	740
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	35	40	40	40	40	40
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500	8.000	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	370	290	200	200	200	100
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	370	290	200	200	200	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	568					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	568					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149	1.300	8.800	1.300	1.320	1.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205	- 1.010	- 8.600	- 1.100	- 1.120	- 1.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205	- 1.010	- 8.600	- 1.100	- 1.120	- 1.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 205	- 1.010	- 8.600	- 1.100	- 1.120	- 1.120

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36611 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Kanal
36611 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Spielplatz, insb. Erneuerung Eingangstor, Austausch Sand gegen Mulch

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36611 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	<i>Unterhaltung Spielgeräte</i>
----------------	---	---------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschuss für Jugenderholungsmaßnahmen und die Durchführung von Jugendarbeit</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Sicherung von Gestaltungskriterien		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.900	7.000				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.900	7.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.900	7.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.900	- 7.000				

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.900	- 7.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.900</u>	<u>- 7.000</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.151					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6.151					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.151					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.151					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.151					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.151					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
GemO, Landesstraßengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	464	470	470	470	470	470
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	464	470	470	470	470	470
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.007	25.010	25.010	24.950	23.700	23.340
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.007	25.010	25.010	24.950	23.700	23.340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.471	25.480	25.480	25.420	24.170	23.810
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	538	750	1.150	1.160	1.170	1.180
502210	Vergütung Arbeitnehmer	422	550	830	830	840	850
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	7	10	30	30	30	30

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	16	20	30	40	40	40
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	93	170	260	260	260	260
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.817	18.620	16.620	16.620	16.620	16.620
522200 Strombezugskosten	710	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	58	70	70	70	70	70
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.887	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	162	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	33.797	33.800	33.800	33.680	31.110	30.840
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.789	33.800	33.800	33.680	31.110	30.840
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16	30	30	30	30	30
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	8	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.176	53.220	51.620	51.510	48.950	48.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.705	- 27.740	- 26.140	- 26.090	- 24.780	- 24.880
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.711					
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	1.711					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.711					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.993	- 27.740	- 26.140	- 26.090	- 24.780	- 24.880

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.993</u>	<u>- 27.740</u>	<u>- 26.140</u>	<u>- 26.090</u>	<u>- 24.780</u>	<u>- 24.880</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 4.000,00 €, Straßenoberflächenentwässerung 8.500,00 €, Straßen- und Verkehrsschilder 500,00 €
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung
54111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeitrag Buswartehalle

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2024

I. Beschreibung			
Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen	
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe		
Produktart :	extern		
Auftraggeber			
Gesetze			
Auftragsgrundlage			
Gesetze			
Zielgruppe			
Energieversorger			
Ziel			
Sachziele:			
Bereitstellung von Wegerechten			

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	6.890	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	<i>6.890</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.890	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.890	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.890	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.890</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5430	Landesstraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gesetze		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien/LStrG, GVFG/LFAG, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33	40	40	40	40	40
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	33	40	40	40	40	40
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410	1.410	1.410	1.410	910	910
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.410	1.410	1.410	1.410	910	910
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.443	1.450	1.450	1.450	950	950
E11	Abschreibungen	2.787	2.790	2.790	2.790	1.790	1.780

Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.787	2.790	2.790	2.790	1.790	1.780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.787	2.790	2.790	2.790	1.790	1.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.344	- 1.340	- 1.340	- 1.340	- 840	- 830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.344	- 1.340	- 1.340	- 1.340	- 840	- 830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.344</u>	<u>- 1.340</u>	<u>- 1.340</u>	<u>- 1.340</u>	<u>- 840</u>	<u>- 830</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Verträge, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55301 Kostenbeteiligung Bewirtschaftungskosten Friedhof:		
Grundzahlen:		
001	Kostenbeteiligung Friedhof	
002	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	33	40	40	40	40	30
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	33	40	40	40	40	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.273	2.040	2.040	2.040	2.040	2.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.273	- 2.040	- 2.040	- 2.040	- 2.040	- 2.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.273	- 2.040	- 2.040	- 2.040	- 2.040	- 2.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.273</u>	<u>- 2.040</u>	<u>- 2.040</u>	<u>- 2.040</u>	<u>- 2.040</u>	<u>- 2.030</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	
55301 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Friedhof Weiler Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz, Forstwirtschaftsplan, Haushaltsplan, Jagdpachtverträge/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen		

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.309	13.700	10.700	10.700	10.700	10.700
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.309	3.000				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.738	51.000	66.000	31.000	31.000	31.000
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	38.798	45.000	60.000	25.000	25.000	25.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.940	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.047	64.700	76.700	41.700	41.700	41.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.435	28.200	27.780	27.780	27.780	27.780

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	73	80	80	80	80	80
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.145	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60	200	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.157	20.720	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.229	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.191	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.664	30.700	30.280	30.280	30.280	30.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.383	34.000	46.420	11.420	11.420	11.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	24.383	34.000	46.420	11.420	11.420	11.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.383	34.000	46.420	11.420	11.420	11.420

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Holzverkauf
55511 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Jagd- und Fischereipachterträge
55511 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Forstbetriebskostenbeiträge
55511 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwand ohne Unternehmereinsatz
55511 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55511 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung und Beitrag Berufsgenossenschaft

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Waldumlage
----------------	--	------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot an Wegen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.182	43.190	10.190	10.190	10.190	10.190
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		33.000				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.182	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	150	100	100	100	100	100
E7	Sonstige laufende Erträge	379					
461520	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	379					

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.712	43.290	10.290	10.290	10.290	10.290
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33	50	70	70	70	70
502210 Vergütung Arbeitnehmer	28	40	50	50	50	50
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer - TVöD-	1					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4	10	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.574	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.574	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	17.663	17.680	17.680	17.670	14.930	14.930
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.891	16.900	16.900	16.890	14.150	14.150
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	772	780	780	780	780	780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.270	57.730	22.750	22.740	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.558	- 14.440	- 12.460	- 12.450	- 9.710	- 9.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.558	- 14.440	- 12.460	- 12.450	- 9.710	- 9.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.558	- 14.440	- 12.460	- 12.450	- 9.710	- 9.710

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung der Feld- und Waldwege

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.000	27.000	11.170			
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		25.000	10.000			
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.000	2.000	1.170			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	27.000	11.170			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.958	10.000	10.000			
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.958	10.000	10.000			
E11	Abschreibungen	2.459	2.460	1.440			

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.459	2.460	1.440			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.417	12.460	11.440			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.417	14.540	- 270			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.417	14.540	- 270			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.417	14.540	- 270			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57111 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss Bund für Erstellung Gibabit-Studie
57111 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Erstellung Gigabit-Studie

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	
002	Aufwand	
003	Grundfläche (qm)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je qm Grundfläche	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.313	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.313	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	660	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.666					
462700 Versicherungserstattungen	1.666					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.157	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.459	3.650	5.280	5.330	5.370	5.430
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.533	2.600	3.730	3.770	3.800	3.840
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	51	80	130	130	130	140
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	172	170	260	260	260	260
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	703	800	1.160	1.170	1.180	1.190
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335	7.600	4.000	6.800	6.800	6.800
522100 Heizkosten	47	2.000	200	3.000	3.000	3.000
522200 Strombezugskosten	403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	933	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	225	2.000	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	4.809	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.508	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	301	730	730	730	730	730
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	355	420	420	420	420	420
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	353	420	420	420	420	420
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.957	15.660	13.690	16.540	16.580	16.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.800	- 11.990	- 10.020	- 12.870	- 12.910	- 12.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.800	- 11.990	- 10.020	- 12.870	- 12.910	- 12.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.800	- 11.990	- 10.020	- 12.870	- 12.910	- 12.970

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Erträge aus Vermietung des Gemeindehauses
57311 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Photovoltaik
57311 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Gemeindehaus
57311 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Schutzhütten, Ruhebänke, Besucherbergwerk		
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Tourismusbetriebe, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Kommunale Tourismusförderung		

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19	30	40	40	40	40
502210 Vergütung Arbeitnehmer	16	20	30	30	30	30
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	0					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		100	100	100	100	100
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58	70	70	70	70	70
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	13	20	20	20	20	20
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	45	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77	500	510	510	510	510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77	- 500	- 510	- 510	- 510	- 510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77	- 500	- 510	- 510	- 510	- 510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 77</u>	<u>- 500</u>	<u>- 510</u>	<u>- 510</u>	<u>- 510</u>	<u>- 510</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57501 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Schutzhütten</i>
57501 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag REMET</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
GemHVO, GemKVO, Gewerbesteuer- u. Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, KAG, AO, kommunale Steuer- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige, Behörden, Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
Grundzahlen:		
001	Steueraufkommen	
002	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Steueraufkommen je Einwohner	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	232.528	247.260	245.900	248.900	253.100	256.300
401100 Grundsteuer A	3.342	3.350	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B	25.586	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.396	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	11.960					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 1.732					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	145.550	176.000	173.200	175.000	178.000	180.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.600	3.560	3.700	3.900	4.100	4.300
403300 Hundesteuer	959	900	1.000	1.000	1.000	1.000
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	14.867	17.450	18.000	19.000	20.000	21.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.185	115.200	126.000	126.000	126.000	126.000
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	104.185	115.200	126.000	126.000	126.000	126.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.713	362.460	371.900	374.900	379.100	382.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	336.713	362.460	371.900	374.900	379.100	382.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	336.713	362.460	371.900	374.900	379.100	382.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	336.713	362.460	371.900	374.900	379.100	382.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Abgeführte allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
GG, LV, GemO, GemHVO, LFAG		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige, Behörden, Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61111 Abgeführte allgemeine Umlagen:		
Grundzahlen:		
001	Abzuführende Umlagen	
002	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Abzuführende Umlagen je Einwohner	

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.599	268.000	275.000	275.000	275.000	275.000
543100 Gewerbesteuerumlage	3.704	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544210 Kreisumlage	132.391	155.000	159.000	159.000	159.000	159.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	87.504	111.000	114.000	114.000	114.000	114.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.599	268.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.599	- 268.000	- 275.000	- 275.000	- 275.000	- 275.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223.599	- 268.000	- 275.000	- 275.000	- 275.000	- 275.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 223.599</u>	<u>- 268.000</u>	<u>- 275.000</u>	<u>- 275.000</u>	<u>- 275.000</u>	<u>- 275.000</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:		
61111 . 544210	Kreisumlage	44,33 % Kreisumlage
61111 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	31,8 % VG-Umlage

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Gesetze, Verträge		
Auftragsgrundlage		
GemHVO, GemKVO, Dienstanweisung, Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen, Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500	500	500	500	500
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.258	2.310	2.220	2.110	2.000	1.900
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	947	930	910	880	860	840

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	311	880	810	730	640	560
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.258	- 1.810	- 1.720	- 1.610	- 1.500	- 1.400
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.258	- 1.810	- 1.720	- 1.610	- 1.500	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.258	- 1.810	- 1.720	- 1.610	- 1.500	- 1.400

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsausgaben DGHYP, Voba und ISB
61202 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsausgaben Kreissparkasse

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

66 Luxem

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11431	Bauhof									
14	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082110 Betriebsausstattun - Werkstatteneinricht	1.686							
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			1.686							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

66 Luxem

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3 Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	500							
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			500							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.186							
21111 Grundschulen										
1 Sonderumlage für investive Ausgaben Grundschule Weiler										
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt	4.100							
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			4.100							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.100							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

66 Luxemburg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
5	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096100 Anlagen im Bau		20.000	20.000					
Bemerkung: Kosten Parzellierung Baugebiet "Auf dem Weiherbörmchen"										
	Gesamtauszahlungen:			20.000	20.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000	20.000					
54111	Gemeindestraßen									
18	Straßenbaumaßnahme "Hinter den Zäunen"									
10 Erschließungsbeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.583							
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:			2.583						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 2.583						
54111	Gemeindestraßen									
21	Straßenbaumaßnahmen									
10 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	13.121	35.000	35.000					
Bemerkung: Straßenplanungskosten Baugebiet "Auf dem Weiherbörmchen"										
	Gesamtauszahlungen:			13.121	35.000	35.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.121	35.000	35.000				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

66 Luxemb

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
55301	Kostenbeteiligung Bewirtschaftungskosten Friedhof									
20	Kostenbeteiligung investive Ausgaben Friedhof Weiler									
2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt	10.796	30.000						
Bemerkung: Kostenbeteiligung für Umgestaltung Friedhof Weiler										
Gesamtauszahlungen:			10.796	30.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.796	30.000						
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
5	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	525							
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			525							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 525							
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
19	Wegebaumaßnahmen									
10 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			550.000					
Bemerkung: Wirtschaftswegebaumaßnahmen Luxemb/B410 sowie Zufahrt Birkenhof										
Gesamtauszahlungen:					550.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

66 Luxemburg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			405.500					
<i>Bemerkung:</i> Zuschuss Land für die Wirtschaftswegebaumaßnahmen Luxem/B410 sowie Zufahrt Birkenhof										
	Gesamteinzahlungen:				405.500					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				144.500					
57311	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen									
14	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	7.222							
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		7.222							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.222							
	Auszahlungen insgesamt:		36.925	85.000	605.000					
	Einzahlungen insgesamt:		3.608		405.500					
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		33.317	85.000	199.500					

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

66 Luxem

Mitarbeiter											
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	
Engels, Maria (tariflich Beschäftigte)											
29111 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 2,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000		
Freund, Johannes (tariflich Beschäftigte)											
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. mtl.			0,100	0,100	0,100		
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. mtl.			0,150	0,150	0,150		
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. mtl.			0,750	0,750	0,750		
Probst, Marion (tariflich Beschäftigte)											
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.;			1,000	1,000	1,000		
Thelen, Jakob (tariflich Beschäftigte)											
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. mtl.			0,000	0,000	0,100		
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. mtl.			0,000	0,000	0,150		
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. mtl.			0,000	0,000	0,750		
Wagner, Rainer (tariflich Beschäftigte)											
11411 Zentrales Gebäudemanagement	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. mtl.			0,018	0,018	0,018		
11431 Bauhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. mtl.			0,024	0,024	0,024		

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

66 Luxem

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. mtl.			0,196	0,196	0,196	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. mtl.			0,159	0,159	0,159	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. mtl.			0,230	0,230	0,230	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. mtl.			0,030	0,030	0,030	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. mtl.			0,326	0,326	0,326	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. mtl.			0,017	0,017	0,017	

Übersicht

**dauernde
Leistungsfähigkeit**

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

66 Luxem

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	17.213	71.140	127.660	114.240	118.460	121.680
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.720	5.180	5.290	5.390	5.490	5.600
3	Zwischensumme	11.493	65.960	122.370	108.850	112.970	116.080
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	11.493	65.960	122.370	108.850	112.970	116.080

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

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