

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Weiler 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	779.170 Eur
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.044.690 Eur
Jahresfehlbetrag auf	265.520 Eur

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	722.940 Eur
die ordentlichen Auszahlungen auf	944.090 Eur
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-221.150 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	2.000 Eur
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	306.000 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-304.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	525.150 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	0 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	525.150 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	1.250.090 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	1.250.090 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 345 v.H.
 - Grundsteuer B 465 v.H.
- b) Gewerbesteuer 400 v.H.

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

- für den ersten Hund 24,00 Eur
- für den zweiten Hund 36,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 48,00 Eur

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 3.853.003,00 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022 mit 125.184,01 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insgesamt 3.978.187,01 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 348.150,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 3.630.037,01 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2024 mit 265.520,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 3.364.517,01 Eur.

Weiler, den _____

.....
Steffens
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.

Weiler, den _____

.....

Steffens
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weiler für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 10.03.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 23.02.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	810.560 Eur
Aufwendungen	1.072.280 Eur
Jahresfehlbetrag	261.720 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	754.100 Eur
ordentliche Auszahlungen	972.500 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.400 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.780 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	317.300 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 238.520 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	832.880 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.289.800 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 456.920 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 456.920 Eur kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	833.587,69 Eur
Aufwendungen	708.403,68 Eur
Jahresüberschuss	125.184,01 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	740.835,64 Eur
ordentliche Auszahlungen	607.636,97 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.198,67 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.713,81 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	46.951,06 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.664,87 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	738.121,83 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	654.588,03 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	83.533,80 Eur

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 83.533,80 Eur wurde den liquiden Mitteln zugeführt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 13.04.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 08.03.2023, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	838.400 Eur
Aufwendungen	1.186.550 Eur
Jahresfehlbetrag	348.150 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	815.020 Eur
ordentliche Auszahlungen	1.078.000 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.980 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	262.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.000 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	954.020 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.340.000 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 385.980 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag von 385.980 Eur kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

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

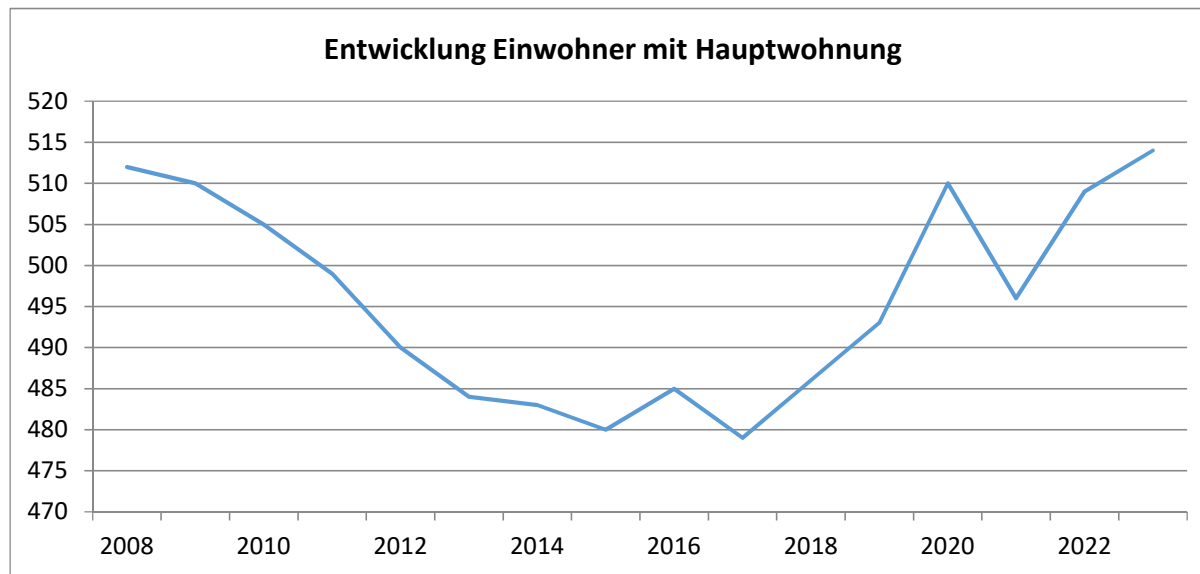
Zum 01.01.2023 ist das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft treten. Bereits zu Beginn war klar, dass die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden die Verlierer der Reform sein werden. Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück und sorgt für sehr viel Frust in der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

514



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Weiler beträgt insgesamt:

7,51 km² (Stand: 31.12.2021)

3. Haushalt 2024

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	833.352,69	837.400	778.170	672.740	674.600	678.570
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	708.403,68	1.185.550	1.043.690	793.320	788.210	787.730
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	124.949,01	-348.150	-265.520	-120.580	-113.610	-109.160
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	235,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	E20	125.184,01	-348.150	-265.520	-120.580	-113.610	-109.160
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	125.184,01	-348.150	-265.520	-120.580	-113.610	-109.160

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	470.100	463.890	6.210
davon u.a.:			
Grundsteuer B	57.000	57.000	0
Gewerbesteuer	50.000	80.000	-30.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	310.000	274.570	35.430
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.600	14.070	530
Familienleistungsausgleich	32.200	31.950	250

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.

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	206.030	261.380	-55.350
davon:			
Schlüsselzuweisungen A	0	0	0
Schlüsselzuweisungen B	15.000	9.000	6.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	25.910	10.000	15.910
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	152.000	229.270	-77.270
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.120	13.110	10

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	38.350	49.380	-11.030
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	26.950	37.980	-11.030
Mieten und Pachten	11.400	11.400	0

Bei den Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten handelt es sich hauptsächlich um Erlöse aus dem Verkauf von Holz.

Pos. E9 – Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	27.320	26.730	590

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	461.560	584.640	-123.080
davon u.a.:			
Heizkosten	14.000	18.000	-4.000
Strombezugskosten	15.200	21.200	-6.000
Unterhaltung der Gebäude	17.050	42.050	- 25.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	211.000	319.700	-108.700
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage GS und Kita)	79.000	49.550	29.450
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.140	65.720	-17.580

Der Betrag der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfasst die Kostenbeteiligung für das Starkregenvorsorgekonzept, die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts, die Erstellung der Gigabit-Studie sowie der Unternehmereinsatz/Waldarbeiter im Forstbetrieb.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	437.590	443.890	-6.300
davon u.a.:			
Gewerbesteuerumlage	5.000	8.000	-3.000
Kreisumlage	250.200	252.000	-1.800
VG-Umlage	179.500	181.000	-1.500

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

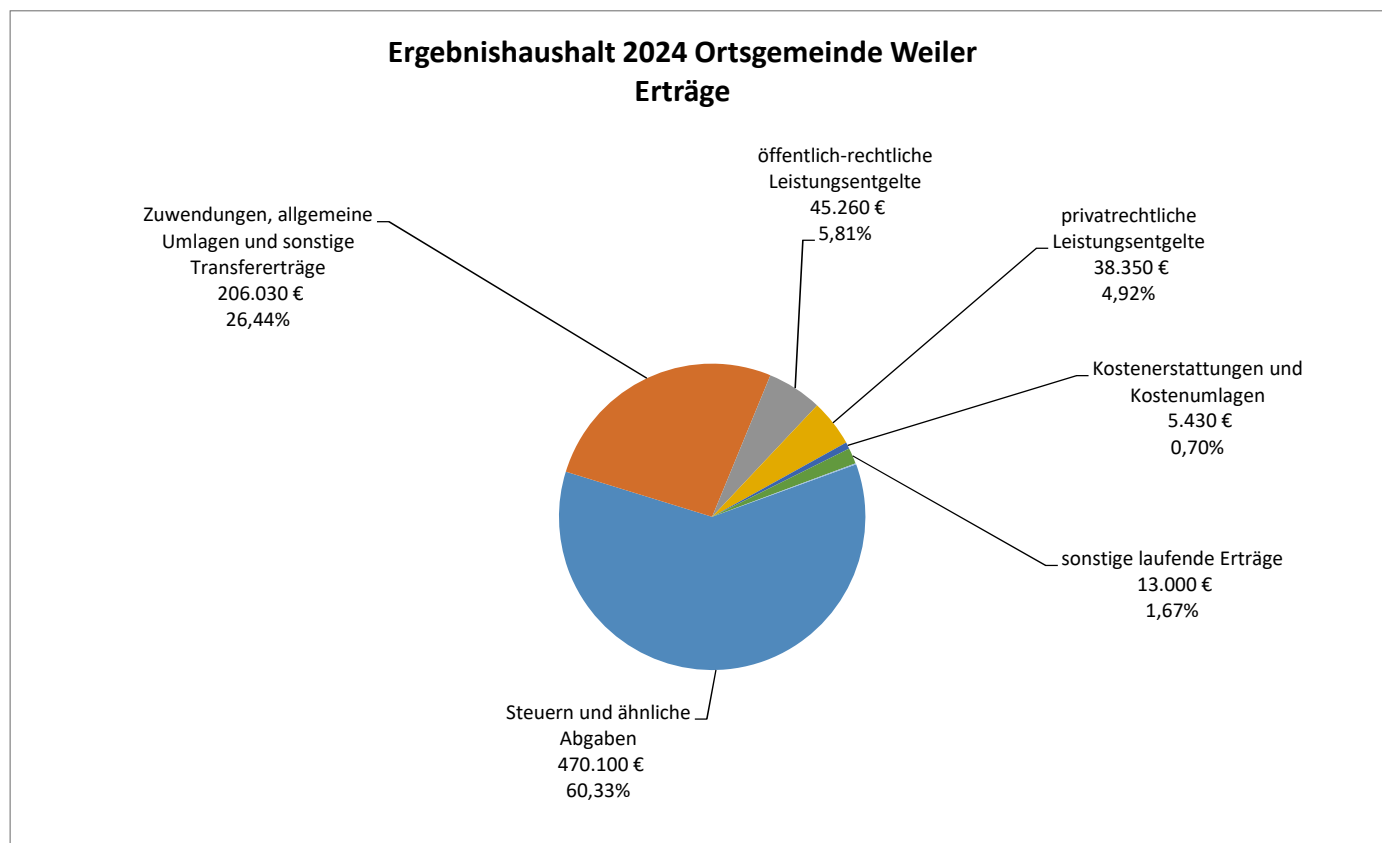
Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	16.620	30.070	-13.450
davon u.a.:			
Erstellung von Bebauungsplänen	0	10.000	-10.000

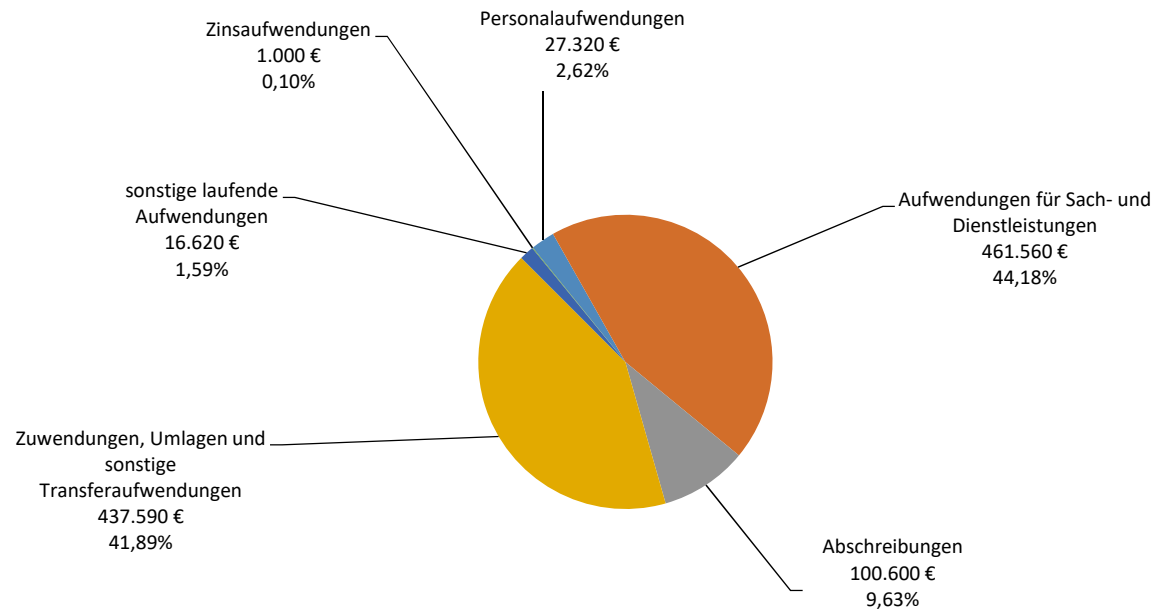
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von -265.520 € ab.
Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Weiler Aufwendungen



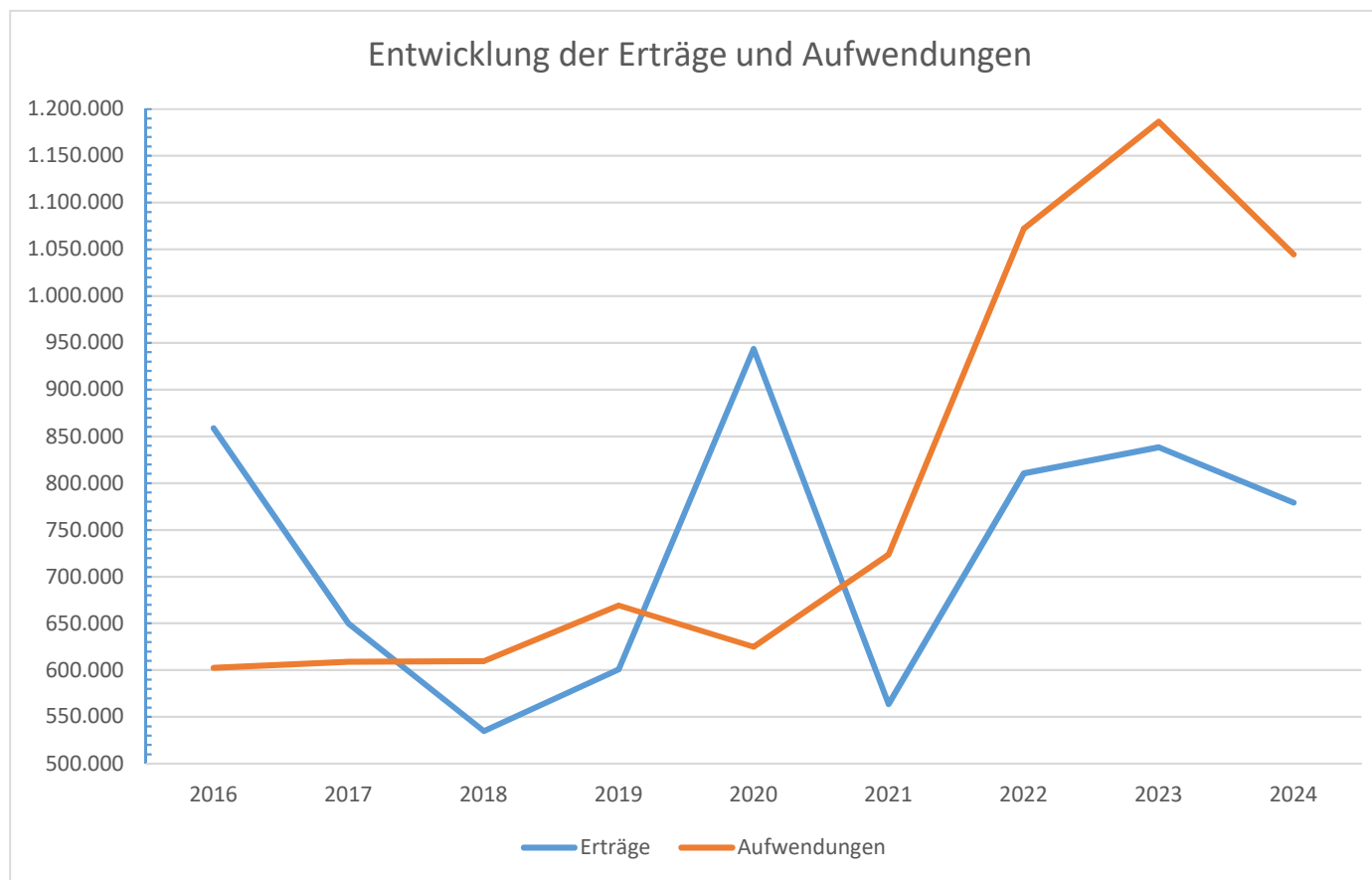


Diagramm 1: Für 2023 und 2024 sind die Planwerte dargestellt

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	133.198,67	-262.980	-221.150	-80.240	-75.880	-72.020
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-49.664,87	-123.000	-304.000	2.000	2.000	2.000
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	F34	83.533,80	-385.980	-525.150	-78.240	-73.880	-70.020
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	-83.533,80	385.980	525.150	78.240	73.880	70.020
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	-83.533,80	385.980	525.150	78.240	73.880	70.020

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Anlegung Grünschnittsammelplatz/Containerinsel 15.000 €
- Sonderumlage für investive Ausgaben Kindertagesstätte Weiler 1.000 €
- Erstellung Förderantrag „Kirmesplatz“ Dorferneuerung 10.000 €
- Vermessungskosten, Kanal- und Wasserleitungsbaubeiträge Baugrundstücke 180.000 €
- Anlaufbetrag Erschließung Baugebiet „Auf dem Roth“ 100.000 €

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	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	2.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	0
Liquide Mittel	F38	525.150
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).



Die Ortsgemeinde Weiler ist schuldenfrei.

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -221.150 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher nicht ausgeglichen.

4. Stellenplan

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

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Weiler

Hauptplan 2024

110 Weiler

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	579.001	463.890	470.100	474.300	478.800	482.800
	401100 Grundsteuer A	4.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	401200 Grundsteuer B	44.926	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	139.660	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	90.068					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 9.175					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266.392	274.570	310.000	313.000	316.000	319.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.215	14.070	14.600	15.000	15.500	15.500
	403300 Hundesteuer	1.332	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	27.210	31.950	32.200	33.000	34.000	35.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.628	261.380	206.030	89.030	88.530	88.520
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	391			50.000	50.000	50.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		9.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.000	25.910	15.910	15.910	15.910
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.707	229.270	152.000			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	452					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.077	13.110	13.120	13.120	12.620	12.610
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.811	45.420	45.260	45.080	42.940	42.920
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	767	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	50	500	500	500	500	500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	69	100	100	100	100	100
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	572	550	550	550	550	550
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.135	42.040	41.930	41.780	39.660	39.660
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.218	1.230	1.180	1.150	1.130	1.110
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.457	49.380	38.350	46.400	46.400	46.400
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	152.709	37.980	26.950	35.000	35.000	35.000

Ergebnishaushalt Weiler

Hauptplan 2024

110 Weiler

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
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.748	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.261	4.330	5.430	4.930	4.930	4.930
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	149		250			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	79	80	80	80	80	80
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.266	3.750	4.600	4.350	4.350	4.350
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.603					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	164	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	14.195	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	462500 Konzessionsabgaben	12.407	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	462900 Sonstige						
	464100 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	763	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	694					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	331					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	833.353	837.400	778.170	672.740	674.600	678.570
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.175	26.730	27.320	27.430	27.570	27.710
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.916	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	501200 Beigeordnete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	6.238	8.940	9.340	9.430	9.530	9.630
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	104	160	180	180	180	180
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	189	210	240	240	240	250
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.870	2.720	2.860	2.880	2.920	2.950
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		200	200	200	200	200
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.244	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	517100 Ehrensoldrückstellung	614					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.814	584.640	461.560	216.170	216.170	216.170
	522100 Heizkosten	9.350	18.000	14.000	16.000	16.000	16.000

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Weiler

Hauptplan 2024

110 Weiler

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
	522200 Strombezugskosten	7.858	21.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	5.235	6.730	7.180	7.180	7.180	7.180
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.847	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	247	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.841	42.050	17.050	6.050	6.050	6.050
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.862	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	25.131	319.700	211.000	28.000	28.000	28.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	311	540	540	540	540	540
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	1.515	7.200	7.200	4.850	4.850	4.850
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	44	450	450	450	450	450
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	607	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524910 Seniorentag	1.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524920 Heimatpflege	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.268	10.100	10.100	10.000	10.000	10.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.896	49.550	79.000	65.000	65.000	65.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120	2.000	10.300	1.500	1.500	1.500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.628	65.720	48.140	20.000	20.000	20.000
E11	Abschreibungen	100.452	100.220	100.600	96.390	91.140	90.520
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.747	7.670	8.310	8.300	8.110	7.540
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66	80	80	80	80	60
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.407	11.390	11.390	11.000	10.990	10.970
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.029	78.840	78.610	75.490	71.100	71.100
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	64	70	40	40	40	40
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	468	470	470	430		
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.671	1.700	1.700	1.050	820	810

Ergebnishaushalt Weiler

Hauptplan 2024

110 Weiler

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
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	363.456	443.890	437.590	437.890	437.890	437.890
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.467	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
	543100 Gewerbesteuerumlage	21.149	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544210 Kreisumlage	205.208	252.000	250.200	250.000	250.000	250.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	135.632	181.000	179.500	180.000	180.000	180.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.506	30.070	16.620	15.440	15.440	15.440
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	180	180	180	180	180	180
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	20	150	150	150	150	150
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	576	5.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.700	10.000				
	563100 Büromaterial		250	1.250	200	200	200
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	100	100	100	100	100
	563310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.180	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.877	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.484	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	100	100	100	100	100
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	151	200	200	200	200	200
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.970	3.280	3.280	3.350	3.350	3.350
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	729	830	880	880	880	880
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	617					
	565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	- 119					
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569200 Verfügungsmittel		150	150	150	150	150
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	1.036	1.000	1.000	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.404	1.185.550	1.043.690	793.320	788.210	787.730

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Weiler

Hauptplan 2024

110 Weiler

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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.949	- 348.150	- 265.520	- 120.580	- 113.610	- 109.160
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	235					
E20	Ordentliches Ergebnis	125.184	- 348.150	- 265.520	- 120.580	- 113.610	- 109.160
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	125.184	- 348.150	- 265.520	- 120.580	- 113.610	- 109.160

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Weiler

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	583.556	459.940	470.100	474.300	478.800	482.800
	601100 Grundsteuer A	4.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	601200 Grundsteuer B	45.288	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	139.660	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	90.068					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 9.175					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	269.227	274.570	310.000	313.000	316.000	319.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.239	14.070	14.600	15.000	15.500	15.500
	603300 Hundesteuer	1.376	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.499	28.000	32.200	33.000	34.000	35.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.550	285.220	192.910	75.910	75.910	75.910
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	391	31.950		50.000	50.000	50.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		9.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		15.000	25.910	15.910	15.910	15.910
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.707	229.270	152.000			
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	452					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.131	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	50	500	500	500	500	500
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	69	100	100	100	100	100
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	862	550	550	550	550	550
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.391	49.380	38.350	46.400	46.400	46.400
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	110.644	37.980	26.950	35.000	35.000	35.000
	641200 Mieten und Pachten	13.748	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.840	4.330	5.430	4.930	4.930	4.930
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	149		250			
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	79	80	80	80	80	80
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.845	3.750	4.600	4.350	4.350	4.350
	642900 von übrigen Bereichen	1.767	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt Weiler

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
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.132	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	662500 Konzessionsabgaben	12.369	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	662900 Sonstige						
	664100 Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	763	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	740.601	814.020	721.940	616.690	621.190	625.190
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.561	23.400	27.320	27.430	27.570	27.710
	701100 Bürgermeister	8.916	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	701200 Beigeordnete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.238	6.420	9.340	9.430	9.530	9.630
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	104	110	180	180	180	180
	703200 Arbeitnehmer	189	210	240	240	240	250
	704200 Arbeitnehmer	1.870	1.960	2.860	2.880	2.920	2.950
	704900 Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		200	200	200	200	200
	711300 ehrenamtlich Tätige	2.244	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.527	579.640	461.560	216.170	216.170	216.170
	722100 Heizkosten	9.350	18.000	14.000	16.000	16.000	16.000
	722200 Strombezugskosten	13.368	21.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	4.701	6.730	7.180	7.180	7.180	7.180
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.248	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	247	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.681	32.050	17.050	6.050	6.050	6.050
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.862	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	24.956	319.700	211.000	28.000	28.000	28.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	351	540	540	540	540	540
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.560	7.200	7.200	4.850	4.850	4.850
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	44	450	450	450	450	450
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	626	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Finanzhaushalt Weiler

Hauptplan 2024

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	724910 Seniorentag	1.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724920 Heimatpflege	852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.268	10.100	10.100	10.000	10.000	10.000
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	60.859	49.550	79.000	65.000	65.000	65.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	120	2.000	10.300	1.500	1.500	1.500
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	50.119	70.720	48.140	20.000	20.000	20.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	364.529	443.890	437.590	437.890	437.890	437.890
	741900 Sonstige	1.467	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
	743100 Gewerbesteuerumlage	22.222	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	205.208	252.000	250.200	250.000	250.000	250.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	135.632	181.000	179.500	180.000	180.000	180.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.020	30.070	16.620	15.440	15.440	15.440
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	180	180	180	180	180	180
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	20	150	150	150	150	150
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	576	5.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.700	10.000				
	763100 Büromaterial		250	1.250	200	200	200
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	41	100	100	100	100	100
	763310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.180	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.877	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.484	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	100	100	100	100	100
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	151	200	200	200	200	200
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.970	3.280	3.280	3.350	3.350	3.350
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	729	830	880	880	880	880
	765100 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	769200 Verfügungsmittel		150	150	150	150	150
	769300 Repräsentationen	1.048	1.000	1.000	800	800	800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	607.637	1.077.000	943.090	696.930	697.070	697.210

Finanzhaushalt Weiler

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
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.964	- 262.980	- 221.150	- 80.240	- 75.880	- 72.020
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	235					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.199	- 262.980	- 221.150	- 80.240	- 75.880	- 72.020
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.199	- 262.980	- 221.150	- 80.240	- 75.880	- 72.020
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.120	107.000				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		60.000				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.120	47.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 23.709	30.000				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 23.709	30.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.714	139.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.355		1.000			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.355		1.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.596	262.000	305.000			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.925	85.000	180.000			
	785330 Auszahlung für Baumaßnahmen			15.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.671	177.000	110.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.951	262.000	306.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.665	- 123.000	- 304.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt Weiler

Hauptplan 2024

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	83.534	- 385.980	- 525.150	- 78.240	- 73.880	- 70.020
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	133.199	- 262.980	- 221.150	- 80.240	- 75.880	- 72.020
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	83.534	- 385.980	- 525.150	- 78.240	- 73.880	- 70.020

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

110 Weiler

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 92.454	- 380.040	- 315.920	- 219.880	- 217.410	- 216.960
2 Zentrale Finanzleistungen	217.638	31.890	50.400	99.300	103.800	107.800
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	125.184	- 348.150	- 265.520	- 120.580	- 113.610	- 109.160

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 137.587	- 445.870	- 575.550	- 177.540	- 177.680	- 177.820
2 Zentrale Finanzleistungen	137.587	445.870	575.550	177.540	177.680	177.820
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	146	1.900	1.900	550	550	550
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		1.500	1.500	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	146	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	443	450	450	40		
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	443	450	450	40		

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	226	780	780	730	730	730
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	180	180	180	180	180	180
563100 Büromaterial		250	250	200	200	200
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	100	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	5					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	815	3.130	3.130	1.320	1.280	1.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 815	- 3.130	- 3.130	- 1.320	- 1.280	- 1.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 815	- 3.130	- 3.130	- 1.320	- 1.280	- 1.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 815</u>	<u>- 3.130</u>	<u>- 3.130</u>	<u>- 1.320</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bereitstellung von Getränken bei Sitzungen
11101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11101 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkosten

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	1.055	1.150	1.150	950	950	950
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	20	150	150	150	150	150
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	1.036	1.000	1.000	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055	1.150	1.150	950	950	950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.055	- 1.150	- 1.150	- 950	- 950	- 950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.055	- 1.150	- 1.150	- 950	- 950	- 950
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>- 1.055</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 950</u>	<u>- 950</u>	<u>- 950</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11131 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Internetpräsentation

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	694					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	694					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	694					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.774	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.916	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	501200 Beigeordnete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.244	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
517100 Ehrensoldrückstellung	614					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	216	450	450	450	450	450
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	100	100	100	100	100
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	151	200	200	200	200	200
569200 Verfügungsmittel		150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.990	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.296	- 14.950	- 14.950	- 14.950	- 14.950	- 14.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.296	- 14.950	- 14.950	- 14.950	- 14.950	- 14.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.296	- 14.950	- 14.950	- 14.950	- 14.950	- 14.950

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11142 . 501100	Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	DAE Ortsbürgermeister
11142 . 501200	Beigeordnete	Vertretung durch Beigeordnete
11142 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold an 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	2.137	7.650	3.200	3.200	3.200	3.200
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	60	5.000	500	500	500	500
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	605	650	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.137	7.650	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.137	- 7.650	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.137	- 7.650	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.137</u>	<u>- 7.650</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</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		

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	582	590	590	590	590	590
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	582	590	590	590	590	590
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	400	1.000	1.000	1.000	1.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400	1.000	1.000	1.000	1.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	36					

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	618	1.090	1.690	1.690	1.690	1.690
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.390	16.950	12.650	14.150	14.150	14.150
522100 Heizkosten	4.190	10.000	6.000	8.000	8.000	8.000
522200 Strombezugskosten	842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.088	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	150	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		1.000	1.000	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		150	150	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	3.073	3.080	3.080	2.450	2.260	2.230
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.594	2.600	2.600	2.210	2.210	2.190
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	479	480	480	240	50	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.503	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	941	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	381	450	450	450	450	450
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	180					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.966	21.680	17.380	18.250	18.060	18.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.348	- 20.590	- 15.690	- 16.560	- 16.370	- 16.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.348	- 20.590	- 15.690	- 16.560	- 16.370	- 16.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
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>- 12.348</u>	<u>- 20.590</u>	<u>- 15.690</u>	<u>- 16.560</u>	<u>- 16.370</u>	<u>- 16.340</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:		
11411 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Gemeindesitzungsraum u. Dorfgemeinschaftshaus Niederelz
11411 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung VG für Feuerwehrgerätehaus
11411 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Dorfgemeinschaftshaus Niederelz und Gemeindehaus

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	572	550	550	550	550	550
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	572	550	550	550	550	550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.315	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.887	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.732	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.980	500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.712	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.826	- 2.150	- 2.150	- 650	- 650	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.826	- 2.150	- 2.150	- 650	- 650	- 650

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>- 1.826</u>	<u>- 2.150</u>	<u>- 2.150</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Grundstückspachten
11421 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Grdst. A und B, Beitrag landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaftsbeitrag, wiederkehrende Beiträge
11421 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Starkregenvorsorgekonzept

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		200	200	200	200	200
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13	200	200	200	200	200
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	311	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	1.265	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	25	30	30	30	20	20

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	25	30	30	30	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	30	30	30	30	30
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	15	30	30	30	30	30
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	86					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.716	2.460	2.460	2.460	2.450	2.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.716	- 2.460	- 2.460	- 2.460	- 2.450	- 2.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.716	- 2.460	- 2.460	- 2.460	- 2.450	- 2.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.716	- 2.460	- 2.460	- 2.460	- 2.450	- 2.450

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	149		500			
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	149		250			
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			250			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149		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	149		- 500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	149		- 500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>149</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	17.500	16.400	22.000	25.000	25.000	25.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.500	16.400	22.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	3.455	3.380	4.150	4.140	3.950	3.380
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.455	3.380	4.150	4.140	3.950	3.380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.955	19.780	26.150	29.140	28.950	28.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.955	- 19.780	- 26.150	- 29.140	- 28.950	- 28.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.955	- 19.780	- 26.150	- 29.140	- 28.950	- 28.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.955	- 19.780	- 26.150	- 29.140	- 28.950	- 28.380

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

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	102	200	200	200	200	200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	102	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

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>- 102</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</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:		
Brauchtumspflege 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	452					
	<i>414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	452					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	350	350	350	350	350
	<i>442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	71	350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	523	350	350	350	350	350

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.046	1.120	1.200	1.210	1.230	1.240
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	758	800	850	860	870	880
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	9	20	20	20	20	20
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen	58	60	70	70	70	70
	-Arbeitnehmer-						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	221	240	260	260	270	270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.675	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.158	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524910 Seniorentag	1.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524920 Heimatpflege	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	367	380	350	350	350	350
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	64	70	40	40	40	40
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	302	310	310	310	310	310
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.175	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.175	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.265	12.100	12.150	12.160	12.180	12.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.742	- 11.750	- 11.800	- 11.810	- 11.830	- 11.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.742	- 11.750	- 11.800	- 11.810	- 11.830	- 11.840

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.742	- 11.750	- 11.800	- 11.810	- 11.830	- 11.840

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung der OG Luxem am Seniorentag
28101 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Lohnkosten gelegentlich Beschäftigte
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Arbeiten an der Ortschronik, u.a.
28101 . 524920	Heimatspflege	Martinstag und Kranzspende Volkstrauertag
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss an Freiw. Feuerwehr 150 Eur, Musikverein u. Kirchenchor je 150 Eur, Möhnenverein Weiler und Niederelz je 150 Eur, Musikverein f. Fastnacht 40 Eur, Dorfgemeinschaft N'elz 150 Eur, JGV 150 Eur, Traktorfreunde Weiler 150 Eur und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 50 Eur, First Responder Feuerwehr Nachtsheim 75 Eur

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					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	10.270	10.270	1.270	1.270	1.270
522200 Strombezugskosten	100	200	200	200	200	200
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	51	70	70	70	70	70
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	549	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
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	486	430	430	430	430	430
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	62	70	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	150	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	103	150	150	150	150	150
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	805	10.920	10.920	1.920	1.920	1.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 795	- 10.920	- 10.920	- 1.920	- 1.920	- 1.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 795	- 10.920	- 10.920	- 1.920	- 1.920	- 1.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 795	- 10.920	- 10.920	- 1.920	- 1.920	- 1.920

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:	
29111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich Lfd. Unterhaltung der Dorfkapellen in Weiler und Niederelz der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind

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	40	40	40	40	40	40
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	40	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40	40	40	40	40	40
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40

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>- 40</u>	<u>- 40</u>	<u>- 40</u>	<u>- 40</u>	<u>- 40</u>	<u>- 40</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		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 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>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</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	48.396	33.150	57.000	40.000	40.000	40.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.396	33.150	57.000	40.000	40.000	40.000
E11 Abschreibungen	4.292	4.290	4.160	4.160	4.160	4.160
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.292	4.290	4.160	4.160	4.160	4.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.688	37.440	61.160	44.160	44.160	44.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.688	- 37.440	- 61.160	- 44.160	- 44.160	- 44.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.688	- 37.440	- 61.160	- 44.160	- 44.160	- 44.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.688	- 37.440	- 61.160	- 44.160	- 44.160	- 44.160

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

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	401	450	450	450	450	450
523110 Unterhaltung der Grundstücke	424	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	25	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	32	40	40	40	40	40
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32	40	40	40	40	40

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	887	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 887	- 1.490	- 1.490	- 1.490	- 1.490	- 1.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 887	- 1.490	- 1.490	- 1.490	- 1.490	- 1.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 887	- 1.490	- 1.490	- 1.490	- 1.490	- 1.490

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36611 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Spielplatz und Bolzplatz
36611 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Spielplatz, einschl. TÜV-Prüfung
36611 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Unterhaltung Spielgeräte

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	150	150	150	150	150	150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	150	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

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>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Jahreszuschuss an den SV Weiler/Luxem</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge/Sportfördergesetz		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	164	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	500	500	500	500	500
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	300	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136					

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
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	- 136					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 136</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung WKB durch Sportverein - von übrigen Bereichen	

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	10.700	10.000				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.700	10.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.700	10.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.700	- 10.000				

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	- 10.700	- 10.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.700</u>	<u>- 10.000</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Dorferneuerungsprgramm, Städtebauförderungsprogramm, Strukturprogramm		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Ortskern, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung demographischer Entwicklung		

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000	9.000			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende		12.000	9.000			
Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus		12.000	9.000			
Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	11.300			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000	11.300			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige		200	200	200	200	200
Transferaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.200	11.500	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.200	- 2.500	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.200	- 2.500	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.200</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
51131 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fortschreibung Dorferneuerungskonzept
51131 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Beraterhonorar für Dorferneuerungsmaßnahmen Privater

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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

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	4.950	4.950	4.960	4.960	4.460	4.460
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.950	4.950	4.960	4.960	4.460	4.460
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.907	38.910	38.910	38.910	36.790	36.790
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.907	38.910	38.910	38.910	36.790	36.790
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.500					

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.358	43.860	43.870	43.870	41.250	41.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.046	1.120	1.200	1.210	1.230	1.240
502210 Vergütung Arbeitnehmer	757	800	850	860	870	880
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	9	20	20	20	20	20
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	58	60	70	70	70	70
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	221	240	260	260	270	270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.461	57.450	51.450	48.450	48.450	48.450
522200 Strombezugskosten	5.729	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	158	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		250	250	250	250	250
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.862	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.713	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	66.425	66.440	66.440	66.400	61.580	61.580
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.114	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.844	64.850	64.850	64.850	60.460	60.460
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	468	470	470	430		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	540	670	670	670	670	670
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	528	650	650	650	650	650
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	12	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.472	125.680	119.760	116.730	111.930	111.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.114	- 81.820	- 75.890	- 72.860	- 70.680	- 70.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.114	- 81.820	- 75.890	- 72.860	- 70.680	- 70.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.114	- 81.820	- 75.890	- 72.860	- 70.680	- 70.690

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Lohnkosten gelegentlich Beschäftigte
54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
54111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Buswartehallen
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 18.500,00 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 16.000,00 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 500 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung

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	12.407	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	<i>12.407</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.407	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.407	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	12.407	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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>12.407</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	Kreisstraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien/LStrG, GVFG/LFAG, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	416	420	420	420	420	420
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	416	420	420	420	420	420
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689	690	680	530	530	530
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	689	690	680	530	530	530
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.105	1.110	1.100	950	950	950
E11	Abschreibungen	1.378	1.380	1.350	1.050	1.050	1.050

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
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>	1.378	1.380	1.350	1.050	1.050	1.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.378	1.380	1.350	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273	- 270	- 250	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 273	- 270	- 250	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 273</u>	<u>- 270</u>	<u>- 250</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</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	1.402	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.402	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539	2.440	2.340	2.340	2.340	2.340
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.539	2.440	2.340	2.340	2.340	2.340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.941	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750
E11	Abschreibungen	5.078	4.880	4.680	4.680	4.680	4.680

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>	5.078	4.880	4.680	4.680	4.680	4.680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.078	4.880	4.680	4.680	4.680	4.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.137	- 1.030	- 930	- 930	- 930	- 930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.137	- 1.030	- 930	- 930	- 930	- 930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.137</u>	<u>- 1.030</u>	<u>- 930</u>	<u>- 930</u>	<u>- 930</u>	<u>- 930</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		

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63	70	70	70	70	60
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	63	70	70	70	70	60
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268	1.730	1.680	1.650	1.630	1.610
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	50	500	500	500	500	500
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.218	1.230	1.180	1.150	1.130	1.110
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	79	80	80	80	80	80

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
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	2.195	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge	0					
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.606	4.880	4.830	4.800	4.780	4.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.020	8.110	8.400	8.480	8.560	8.650
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.790	6.140	6.340	6.400	6.460	6.530
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	67	100	120	120	120	120
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.164	1.870	1.940	1.960	1.980	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	103	500	500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke	443	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-		40	40	40	40	40
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	116	130	130	130	130	110
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34	40	40	40	40	20
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	81	90	90	90	90	90
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160	210	210	210	210	210
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	49	60	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	110	150	150	150	150	150
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.841	10.690	10.980	11.060	11.140	11.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.235	- 5.810	- 6.150	- 6.260	- 6.360	- 6.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.235	- 5.810	- 6.150	- 6.260	- 6.360	- 6.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.235</u>	<u>- 5.810</u>	<u>- 6.150</u>	<u>- 6.260</u>	<u>- 6.360</u>	<u>- 6.460</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuschuss Pflege der Kriegsgräber</i>
55301 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenbeteiligung OG Hirten und Luxem</i>
55301 . 502210	<i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	<i>Lohnkosten für gelegentlich Beschäftigte</i>
55301 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Friedhof</i>
55301 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>
55303 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Leichenhalle</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	10.707	12.000	23.910	15.910	15.910	15.910
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			15.910	15.910	15.910	15.910
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.707	12.000	8.000			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.141	47.980	36.950	45.000	45.000	45.000
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	152.709	37.980	26.950	35.000	35.000	35.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.432	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.848	59.980	60.860	60.910	60.910	60.910
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.472	50.630	45.600	31.360	31.360	31.360

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	309	310	360	360	360	360
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.268	10.100	10.100	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120	1.000	9.800	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.775	39.220	25.340	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.795	3.230	3.230	3.300	3.300	3.300
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.860	3.130	3.130	3.200	3.200	3.200
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55	100	100	100	100	100
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	- 119					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.267	53.860	48.830	34.660	34.660	34.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.581	6.120	12.030	26.250	26.250	26.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	127.581	6.120	12.030	26.250	26.250	26.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	127.581	6.120	12.030	26.250	26.250	26.250

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwand ohne Unternehmereinsatz</i>
55511 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>
55511 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung, Beitrag Berufsgenossenschaft</i>
55511 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Waldumlage</i>

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	2.818	208.090	137.820	2.820	2.820	2.820
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		205.270	135.000			
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.818	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69	100	100	100	100	100
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	69	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.886	208.190	137.920	2.920	2.920	2.920
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.260	308.700	200.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	20.260	308.700	200.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	7.729	7.730	7.730	4.910	4.910	4.910
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.729	7.730	7.730	4.910	4.910	4.910
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.989	316.430	207.730	24.910	24.910	24.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.103	- 108.240	- 69.810	- 21.990	- 21.990	- 21.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.103	- 108.240	- 69.810	- 21.990	- 21.990	- 21.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.103	- 108.240	- 69.810	- 21.990	- 21.990	- 21.990

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Wirtschaftswegebau Anbindung Elztalradweg
55591 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Feld- und Waldwegebaubeiträge
55591 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Ausbau Anbindung Elztalradweg und 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		10.000	10.000			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.000	10.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.853	10.000	10.000			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.853	10.000	10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.853	10.000	10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.853					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.853					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.853</u>					

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

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	2.846	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850

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	2.846	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	767	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	58					
E7 Sonstige laufende Erträge	763	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
464100 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	763	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.434	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.289	1.680	1.820	1.830	1.850	1.880
502210 Vergütung Arbeitnehmer	933	1.200	1.300	1.310	1.330	1.340
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	20	20	20	20	20	20
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	72	90	100	100	100	110
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	264	370	400	400	400	410
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.513	44.700	19.900	17.400	17.400	17.400
522100 Heizkosten	5.160	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 Strombezugskosten	1.188	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.093	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	97	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.707	30.000	5.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	224	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	44	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	6.886	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

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	6.502	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	384	390	390	390	390	390
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.447	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	516	600	600	600	600	600
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	239	270	270	270	270	270
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.687	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6					
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.135	57.150	32.490	30.000	30.020	30.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.701	- 52.300	- 27.640	- 25.150	- 25.170	- 25.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.701	- 52.300	- 27.640	- 25.150	- 25.170	- 25.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.701	- 52.300	- 27.640	- 25.150	- 25.170	- 25.200

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle
57311 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Mehrzweckhalle

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57311 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Kosten Erstellung Umsatzsteuererklärung
57311 . 568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art

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
E7 Sonstige laufende Erträge	331					
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	331					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	604	610	610	610	610	610
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	604	610	610	610	610	610
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	514	230	230	230	230	230
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	113	150	150	150	150	150
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69	80	80	80	80	80
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	331					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.118	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 787	- 1.440	- 1.440	- 1.440	- 1.440	- 1.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 787	- 1.440	- 1.440	- 1.440	- 1.440	- 1.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 787	- 1.440	- 1.440	- 1.440	- 1.440	- 1.440

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57501 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Schutzhütten
57501 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung und Unterhaltung Ruhebänke

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:

57501 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag REMET
----------------	--	------------------------

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	579.001	463.890	470.100	474.300	478.800	482.800
401100 Grundsteuer A	4.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B	44.926	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	139.660	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	90.068					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 9.175					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266.392	274.570	310.000	313.000	316.000	319.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.215	14.070	14.600	15.000	15.500	15.500
403300 Hundesteuer	1.332	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	27.210	31.950	32.200	33.000	34.000	35.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	391	9.000	15.000	60.000	60.000	60.000
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	391			50.000	50.000	50.000
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		9.000	15.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579.392	472.890	485.100	534.300	538.800	542.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	579.392	472.890	485.100	534.300	538.800	542.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	579.392	472.890	485.100	534.300	538.800	542.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>579.392</u>	<u>472.890</u>	<u>485.100</u>	<u>534.300</u>	<u>538.800</u>	<u>542.800</u>

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	361.989	441.000	434.700	435.000	435.000	435.000
543100 Gewerbesteuerumlage	21.149	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544210 Kreisumlage	205.208	252.000	250.200	250.000	250.000	250.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	135.632	181.000	179.500	180.000	180.000	180.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.989	441.000	434.700	435.000	435.000	435.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 361.989	- 441.000	- 434.700	- 435.000	- 435.000	- 435.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 361.989	- 441.000	- 434.700	- 435.000	- 435.000	- 435.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 361.989</u>	<u>- 441.000</u>	<u>- 434.700</u>	<u>- 435.000</u>	<u>- 435.000</u>	<u>- 435.000</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	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	235					
E20 Ordentliches Ergebnis	235					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>235</u>					

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

110 Weiler

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
11421	Liegenschaften									
37	Anlegung Grünschnittsammelplatz/Containerinsel									
8 Tiefbaumaßnahmen	785330	096100 Anlagen			15.000					
	Auszahlung für im Bau Baumaßnahmen									
Bemerkung: Anlegung Grünschnittsammelplatz/Containerinsel										
	Gesamtauszahlungen:				15.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000					
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 Gemeindeverbänd	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt	6.355							
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		6.355							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.355							
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte									
2	Sonderumlage für investive Ausgaben Kindertagesstätte Weiler									
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt			1.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:				1.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

110 Weiler

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
36611	Spielplätze u.ä.									
36	Dorferneuerungsmaßnahmen									
11 Anlage im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		10.000	10.000					
Bemerkung: Erstellung Förderantrag "Kirmesplatz" aus der Dorferneuerung										
	Gesamtauszahlungen:			10.000	10.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000	10.000					
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
5	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	4.925	85.000	180.000					
Bemerkung: Vermessungskosten, Kanal- und Wasserleitungsbaubeiträge Baugrundstücke										
	Gesamtauszahlungen:		4.925	85.000	180.000					
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	- 23.709	30.000						
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:		- 23.709	30.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		28.633	55.000	180.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

110 Weiler

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
54111	Gemeindestraßen									
35	Erschließung Bebauungsplangebiet "Auf dem Roth"									
11 Anlage im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		17.000	100.000					
Bemerkung: Anlaufbetrag Erschließung Baugebiet "Auf dem Roth"										
Gesamtauszahlungen:				17.000	100.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				17.000	100.000					
55301	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof									
34	Baumaßnahmen Friedhof									
11 Anlage im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	35.671	150.000						
Bemerkung: Neugestaltung Friedhof										
Gesamtauszahlungen:			35.671	150.000						
6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		60.000						
Bemerkung: Zuschuss Investitionsstock										
13 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	19.120	47.000						
Bemerkung: Kostenbeteiligungen Ortsgemeinden Luxemb und Hirten										
Gesamteinzahlungen:			19.120	107.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.551	43.000						

110 Weiler

Betragsangaben in EUR

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
55302	Reihengräber, Wahlgräber									
16	Grabnutzungsentgelte									
12 Grabnutzungsentgelte	682700	236100	1.875	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		Grabnutzungsentg	Grabnutzungsentge							
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			1.875	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.875	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
Auszahlungen insgesamt:			46.951	262.000	306.000					
Einzahlungen insgesamt:			- 2.714	139.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			49.665	123.000	304.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

110 Weiler

Stellenplan nach Mitarbeiter
Hauptplan

110 Weiler

Mitarbeiter											
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	
Bertram, Stefan (tariflich Beschäftigte)											
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 8,0 Std. mtl.			0,500	0,500	0,500		
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 8,0 Std. mtl.			0,500	0,500	0,500		
Kirst, Erwin (tariflich Beschäftigte)											
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000		
Knehans, Katja (tariflich Beschäftigte)											
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000		

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

110 Weiler

Übersicht

**dauernde
Leistungsfähigkeit**

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

110 Weiler

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)	133.198	- 262.980	- 221.150	- 80.240	- 75.880	- 72.020
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	133.198	- 262.980	- 221.150	- 80.240	- 75.880	- 72.020
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	133.198	- 262.980	- 221.150	- 80.240	- 75.880	- 72.020

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