

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan der
ORTSGEMEINDE REUDELSTERZ
für das Haushaltsjahr
2 0 2 4

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Reudelsterz 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	568.590 Eur
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	621.940 Eur
Jahresfehlbetrag auf	53.350 Eur

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	536.270 Eur
die ordentlichen Auszahlungen auf	567.600 Eur
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-31.330 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	10.000 Eur
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	69.100 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-59.100 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	90.430 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	0 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	90.430 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	636.700 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	636.700 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 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 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 21,00 Eur
- für den zweiten Hund 31,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 41,00 Eur
- für jeden Kampfhund 500,00 Eur

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 1.364.626,41 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022 mit 38.678,37 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insg. 1.403.304,78 €.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 51.810,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.351.494,78 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2024 mit 53.350,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 1.298.144,78 Eur.

Reudelsterz, den _____

.....
Thomas Stolz
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.

Reudelsterz, den _____

.....

Thomas Stolz
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Reudelsterz für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 03.05.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 31.03.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	480.820 Eur
Aufwendungen	529.550 Eur
Jahresfehlbetrag	48.730 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	451.710 Eur
ordentliche Auszahlungen	478.470 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.760 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	48.500 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.500 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	85.000 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 85.000 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	626.710 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	611.970 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	14.740 Eur

Der Finanzmittelüberschuss mit 99.740 Eur wird mit 85.000 Eur zur Tilgung des Liquiditätskredites und mit 14.740 Eur zur Bildung einer Liquiditätsrücklage verwandt.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	481.466,14 Eur
Aufwendungen	442.787,77 Eur
Jahresüberschuss	38.678,37 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	450.457,06 Eur
ordentliche Auszahlungen	386.220,15 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.236,91 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.334,29 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	35.391,13 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.943,16 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	642.791,35 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	421.611,28 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	221.180,07 Eur

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 221.180,07 Eur wurde mit 82.213,44 Eur zur Tilgung des Liquiditätskredits verwendet. Der Restbetrag in Höhe von 138.966,63 Eur wird den liquiden Mitteln zugeführt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 18.04.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 30.03.2023, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	570.370 Eur
Aufwendungen	622.180 Eur
Jahresfehlbetrag	51.810 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	542.280 Eur
ordentliche Auszahlungen	566.130 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.850 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	8.200 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.200 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	542.280 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	574.330 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 32.050 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag mit 32.050 Eur wird aus der Liquiditätsrücklage gedeckt.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

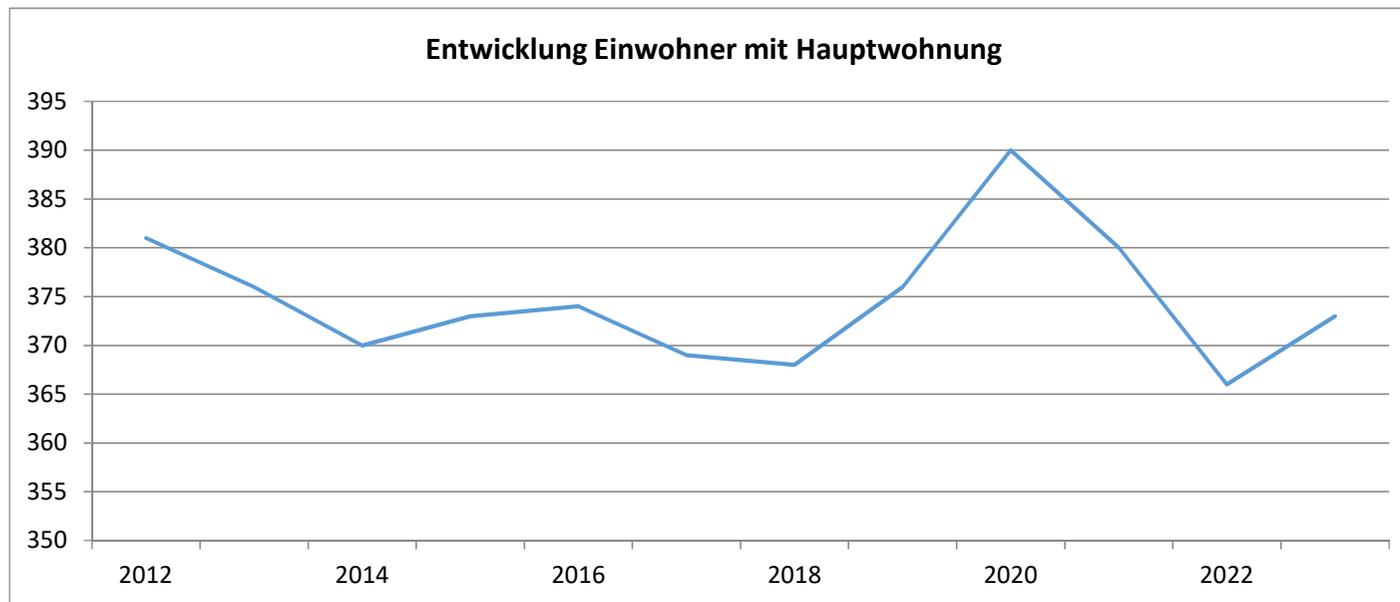
1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2023: 373



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Reudelsterz beträgt insgesamt: 3,94 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	481.334,14	569.870	567.590	498.290	500.880	504.510
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	442.774,77	621.680	620.940	476.810	473.290	472.180
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	38.559,37	-51.810	-53.350	21.480	27.590	32.330
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	132,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	13,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	E20	38.678,37	-51.810	-53.350	21.480	27.590	32.330
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	E23	38.678,37	-51.810	-53.350	21.480	27.590	32.330

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	341.280	327.380	13.900
davon u.a.:			
Grundsteuer B	36.000	33.800	2.200
Gewerbesteuer	60.000	50.000	10.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	214.900	211.430	3.470
Familienleistungsausgleich	22.540	24.600	-2.060

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert und betragen:

Grundsteuer A 345 v.H.

Grundsteuer B 465 v.H.

Gewerbesteuer 400 v.H.

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	146.700	180.540	-33.840
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen A	49.450	68.400	-18.950
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	60.890	60.890	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.180	35.180	-25.000

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	34.020	34.020	0
davon:			
Mieten und Pachten	34.020	34.020	0

Pos. E9 – Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	25.430	23.700	-1.730

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	210.250	230.810	-20.560
davon u.a.:			
Heizkosten	8.000	8.000	0
Strombezugskosten	5.800	8.000	-2.200
Unterhaltung von Gebäuden	15.650	2.650	13.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	16.500	10.000	6.500
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlagen GS und Kita)	67.400	83.970	-16.570
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	78.500	80.890	-2.390

Der Betrag der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfasst u.a. die Kosten für die Erstellung der Gigabit-Studie sowie den Aufwand für die Erstellung des Quartierskonzeptes.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

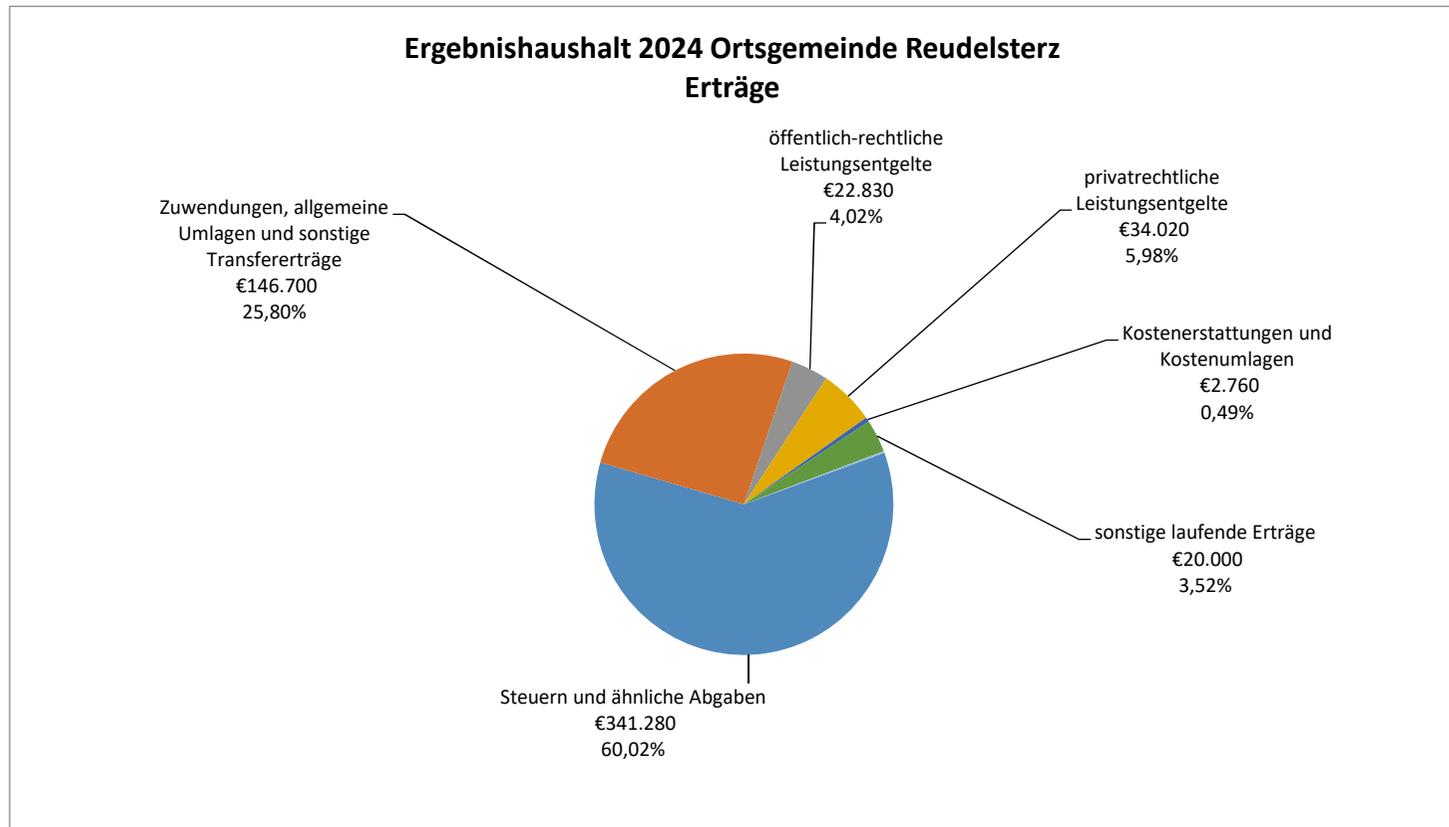
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	322.810	303.310	19.500
davon u.a.:			
Gewerbesteuerumlage	6.000	5.000	1.000
Kreisumlage	185.000	173.500	11.500
VG-Umlage	131.500	124.500	7.000

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

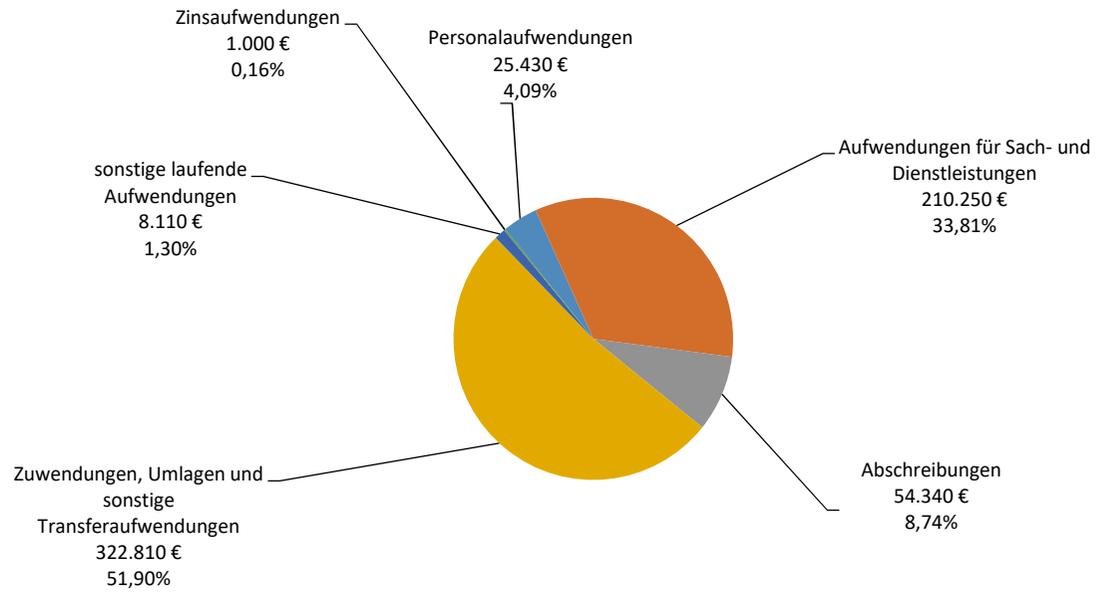
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von -53.350 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Reudelsterz Aufwendungen



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

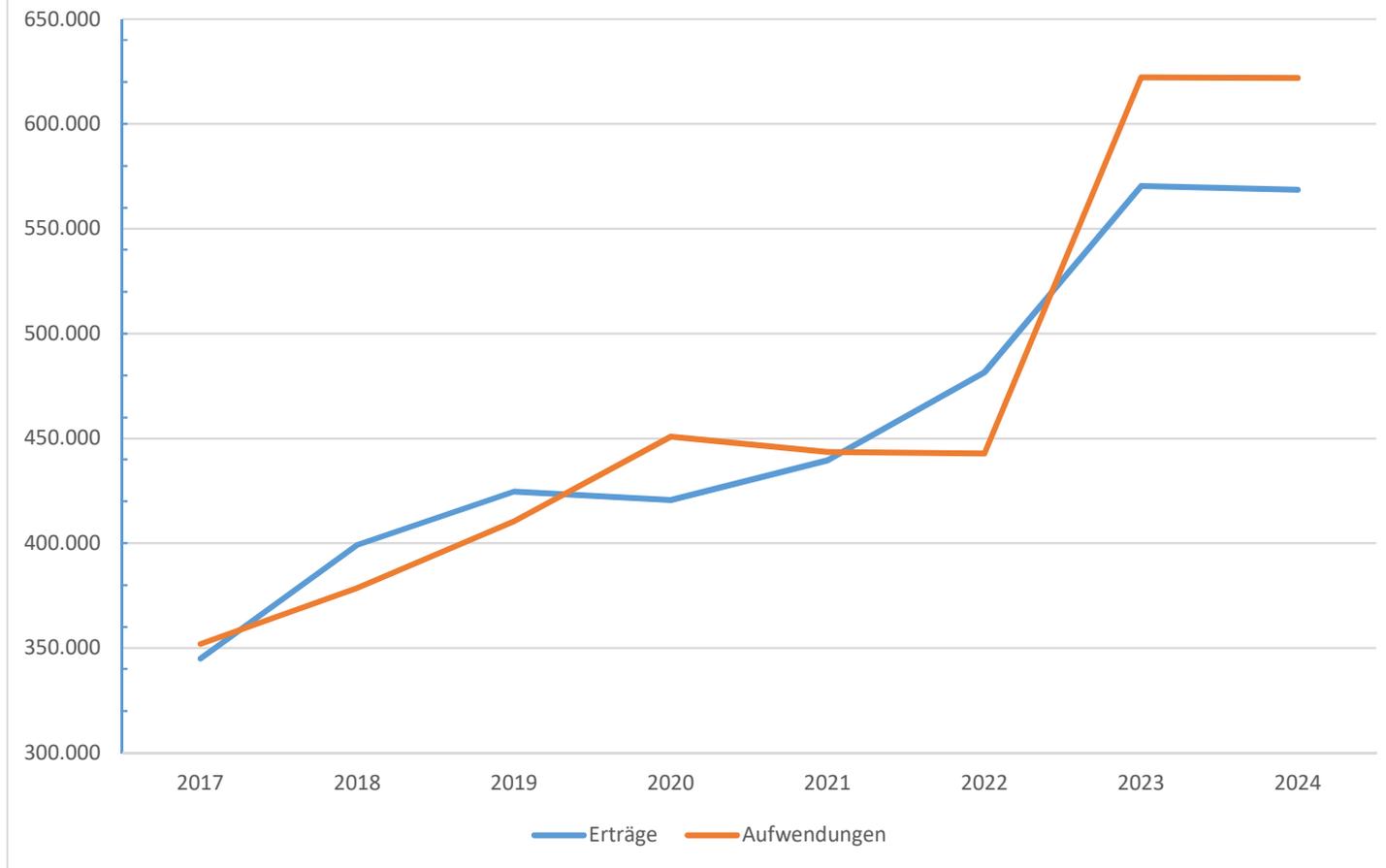


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

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	64.236,91	-23.850	-31.330	43.020	47.620	51.190
Saldo Investitionstätigkeit	F33	156.943,16	-8.200	-59.100	20.000	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	221.180,07	-32.050	-90.430	63.020	47.620	51.190
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	-138.966,63	32.050	90.430	-63.020	-47.620	-51.190
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	-82.213,44	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	-221.180,07	32.050	90.430	-63.020	-47.620	-51.190

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- investive Sonderumlage Kindertagesstätte Monreal 10.000 €
- Rückbau Niederspannungsleitungen sowie Installation von 3 neuen Straßenleuchten 25.000 €
- Kostenbeteiligung Umgestaltung Friedhof Monreal, I.BA: Sanierung Kapelle 34.100 €

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 Reudelsterz ist schuldenfrei.

3.2.3. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2023 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -31.330 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Schuldenübersicht

Haushaltsplan 2024

Ortsgemeinde Reudelsterz

Übersicht über den Stand der Schulden

Gesamtschuldennachweis

Die Ortsgemeinde Reudelsterz ist schuldenfrei.

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Reudelsterz

Hauptplan 2024

92 Reudelsterz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	305.142	327.380	341.280	344.900	348.600	352.300
	401100 Grundsteuer A	2.620	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	401200 Grundsteuer B	26.581	33.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	51.956	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	15.172					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 21.846					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	205.141	211.430	214.900	218.000	221.000	224.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.593	3.550	3.740	3.800	4.000	4.200
	403300 Hundesteuer	973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	20.954	24.600	22.540	23.000	23.500	24.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.955	180.540	146.700	86.220	86.220	86.150
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	54.708	68.400	49.450	60.000	60.000	60.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			13.240	14.000	14.000	14.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		60.890	60.890			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.143	35.180	10.180			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.814	13.830	12.360	11.640	11.640	11.570
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	290	240	580	580	580	580
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.032	17.470	22.830	22.690	21.580	21.580
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	430	450	450	450	450	450
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.442	14.020	19.380	19.240	18.130	18.130
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.869	34.020	34.020	34.020	34.020	34.020
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.880					
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	60.989	34.020	34.020	34.020	34.020	34.020

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Reudelsterz

Hauptplan 2024

92 Reudelsterz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132	2.460	2.760	2.460	2.460	2.460
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	114		200			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	525	700	800	700	700	700
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		960	960	960	960	960
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	944	500	500	500	500	500
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	549	300	300	300	300	300
E7	Sonstige laufende Erträge	14.204	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	462500 Konzessionsabgaben	8.434	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	462700 Versicherungserstattungen	2.328		12.000			
	462900 Sonstige	3.000					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	402					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	40					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	481.334	569.870	567.590	498.290	500.880	504.510
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.665	23.700	25.430	25.540	24.640	24.770
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.312	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	501200 Beigeordnete	221	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	710	500	500	500	500	500
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	6.102	7.640	8.240	8.320	8.400	8.490
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	129	130	170	170	170	180
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	841	2.330	2.520	2.550	2.570	2.600
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.243	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	155	100	100	100	100	100
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.812	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	517100 Ehrensoldrückstellung	1.141					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.385	230.810	210.250	87.850	87.850	87.850
	522100 Heizkosten	10.264	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522200 Strombezugskosten	2.353	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Reudelsterz

Hauptplan 2024

92 Reudelsterz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	5.503	2.850	3.450	3.450	3.450	3.450
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.156	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	500	500	500
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.834	2.650	15.650	2.650	2.650	2.650
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.192	10.000	16.500	10.000	10.000	10.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.910	27.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	23	200	300	300	300	300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	2.112	2.100	3.900	2.400	2.400	2.400
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	140	200	300	300	300	300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35	200	200	200	200	200
	524910 Seniorentag	1.881	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524920 Heimatpflege	255	250	250	250	250	250
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.217	83.970	67.400	46.000	46.000	46.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.312	80.890	78.500	500	500	500
E11	Abschreibungen	56.256	56.050	54.340	53.000	50.380	49.140
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.452	3.390	4.060	4.060	3.780	3.500
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	404	340	340	340	340	340
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.157	8.140	6.130	6.130	6.130	6.020
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.919	42.830	42.460	41.380	39.130	39.130
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21	30	30	30	30	30
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	924	930	930	930	930	80
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	379	390	390	130	40	40
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.693	303.310	322.810	303.310	303.310	303.310

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Reudelsterz

Hauptplan 2024

92 Reudelsterz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.747	310	310	310	310	310
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.820	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	544210 Kreisumlage	157.215	173.500	185.000	175.000	175.000	175.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	103.911	124.500	131.500	122.000	122.000	122.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.776	7.810	8.110	7.110	7.110	7.110
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		60	60	60	60	60
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige		2.560	1.430	1.430	1.430	1.430
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300	300	300	300	300
	563100 Büromaterial	155	200	1.200	200	200	200
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	100	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	788	600	900	900	900	900
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	991	1.240	1.370	1.370	1.370	1.370
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	43	60	60	60	60	60
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	987	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	73	80	80	80	80	80
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	115	120	120	120	120	120
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	508	570	570	570	570	570
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	45					
	569200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	30	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.775	621.680	620.940	476.810	473.290	472.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.559	- 51.810	- 53.350	21.480	27.590	32.330
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	132	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	132	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Reudelsterz

Hauptplan 2024

92 Reudelsterz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	119					
E20	Ordentliches Ergebnis	38.678	- 51.810	- 53.350	21.480	27.590	32.330
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>38.678</u>	<u>- 51.810</u>	<u>- 53.350</u>	<u>21.480</u>	<u>27.590</u>	<u>32.330</u>

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Reudelsterz

Hauptplan 2024

92 Reudelsterz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	331.521	327.380	341.280	344.900	348.600	352.300
	601100 Grundsteuer A	2.620	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	601200 Grundsteuer B	26.466	33.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	53.939	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	36.501					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 21.846					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	207.324	211.430	214.900	218.000	221.000	224.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.599	3.550	3.740	3.800	4.000	4.200
	603300 Hundesteuer	973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	21.946	24.600	22.540	23.000	23.500	24.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.851	166.470	133.760	74.000	74.000	74.000
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	54.708	68.400	49.450	60.000	60.000	60.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			13.240	14.000	14.000	14.000
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		60.890	60.890			
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.143	35.180	10.180			
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
	614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	645	450	450	450	450	450
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.255	34.020	34.020	34.020	34.020	34.020
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.880					
	641200 Mieten und Pachten	32.375	34.020	34.020	34.020	34.020	34.020
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132	2.460	2.760	2.460	2.460	2.460
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	114		200			
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	525	700	800	700	700	700
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		960	960	960	960	960
	642900 von übrigen Bereichen	1.493	800	800	800	800	800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.762	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Reudelsterz

Hauptplan 2024

92 Reudelsterz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	662500 Konzessionsabgaben	8.434	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	662700 Versicherungserstattungen	2.328		12.000			
	662900 Sonstige	3.000					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450.325	541.780	535.270	466.830	470.530	474.230
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.271	23.700	25.430	25.540	24.640	24.770
	701100 Bürgermeister	7.312	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	701200 Beigeordnete	221	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	710	500	500	500	500	500
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.978	7.640	8.240	8.320	8.400	8.490
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	129	130	170	170	170	180
	704200 Arbeitnehmer	841	2.330	2.520	2.550	2.570	2.600
	704900 Sonstige	1.196	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	72	100	100	100	100	100
	711300 ehrenamtlich Tätige	1.812	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.328	230.810	210.250	87.850	87.850	87.850
	722100 Heizkosten	10.264	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	722200 Strombezugskosten	2.370	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	5.497	2.850	3.450	3.450	3.450	3.450
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.156	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	500	500	500	500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.834	2.650	15.650	2.650	2.650	2.650
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.183	10.000	16.500	10.000	10.000	10.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	1.910	27.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	23	200	300	300	300	300
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.865	2.100	3.900	2.400	2.400	2.400
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	140	200	300	300	300	300
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	35	200	200	200	200	200
	724910 Seniorentag	1.881	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Reudelsterz

Hauptplan 2024

92 Reudelsterz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	724920 Heimatpflege	255	250	250	250	250	250
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	45.405	83.970	67.400	46.000	46.000	46.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.312	80.890	78.500	500	500	500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	269.890	303.310	322.810	303.310	303.310	303.310
	741900 Sonstige	2.747	310	310	310	310	310
	743100 Gewerbesteuerumlage	6.017	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	157.215	173.500	185.000	175.000	175.000	175.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	103.911	124.500	131.500	122.000	122.000	122.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.731	7.810	8.110	7.110	7.110	7.110
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		60	60	60	60	60
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige		2.560	1.430	1.430	1.430	1.430
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300	300	300	300	300
	763100 Büromaterial	155	200	1.200	200	200	200
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	41	100	100	100	100	100
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	788	600	900	900	900	900
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	991	1.240	1.370	1.370	1.370	1.370
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	43	60	60	60	60	60
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	987	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	73	80	80	80	80	80
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	115	120	120	120	120	120
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	508	570	570	570	570	570
	769200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
	769300 Repräsentationen	30	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.220	565.630	566.600	423.810	422.910	423.040
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.105	- 23.850	- 31.330	43.020	47.620	51.190
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	132	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	132	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Reudelsterz

Hauptplan 2024

92 Reudelsterz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	132					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.237	- 23.850	- 31.330	43.020	47.620	51.190
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.237	- 23.850	- 31.330	43.020	47.620	51.190
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.137		10.000	5.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			10.000	5.000		
	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	19.734					
	681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	403					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	172.197			15.000		
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	172.197			15.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.334		10.000	20.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.600	8.200	44.100			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.600	8.200	44.100			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.791		25.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.791		25.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.391	8.200	69.100			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.943	- 8.200	- 59.100	20.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>221.180</u>	<u>- 32.050</u>	<u>- 90.430</u>	<u>63.020</u>	<u>47.620</u>	<u>51.190</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	518					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	518					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Reudelsterz

Hauptplan 2024

92 Reudelsterz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	518					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	518					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	518					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	518					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	64.237	- 23.850	- 31.330	43.020	47.620	51.190
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	221.180	- 32.050	- 90.430	63.020	47.620	51.190

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

92 Reudelsterz

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 53.347	- 144.600	- 134.830	- 94.430	- 92.020	- 90.980
2 Zentrale Finanzleistungen	92.025	92.790	81.480	115.910	119.610	123.310
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	38.678	- 51.810	- 53.350	21.480	27.590	32.330

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	101.960	- 124.840	- 171.910	- 52.890	- 71.990	- 72.120
2 Zentrale Finanzleistungen	- 101.960	124.840	171.910	52.890	71.990	72.120
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	120	400	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	85	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	983	960	1.260	1.260	1.260	1.260
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		60	60	60	60	60
563100 Büromaterial	155	200	200	200	200	200
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	788	600	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103	1.360	1.660	1.660	1.660	1.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.103	- 1.360	- 1.660	- 1.660	- 1.660	- 1.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.103	- 1.360	- 1.660	- 1.660	- 1.660	- 1.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.103</u>	<u>- 1.360</u>	<u>- 1.660</u>	<u>- 1.660</u>	<u>- 1.660</u>	<u>- 1.660</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
<i>11101 . 562100</i>	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>
<i>11101 . 563410</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefonkosten</i>

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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		960	960	960	960	960
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		960	960	960	960	960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		960	960	960	960	960
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	2.860	1.730	1.730	1.730	1.730
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		2.560	1.430	1.430	1.430	1.430
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	30	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30	2.860	1.730	1.730	1.730	1.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30	- 1.900	- 770	- 770	- 770	- 770

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 30	- 1.900	- 770	- 770	- 770	- 770
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 30</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 770</u>	<u>- 770</u>	<u>- 770</u>	<u>- 770</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11131 . 442490	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>Kostenerstattung Orts App</i>
	<i>- vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	
11131 . 562490	<i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	<i>Einrichtung u. Lizenz Orts App</i>

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	402						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	402						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.438	13.500	14.400	14.400	13.400	13.400	
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.312	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300	
501200 Beigeordnete	221	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	710	500	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.243	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.812	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
517100 Ehrensoldrückstellung	1.141					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188	250	250	250	250	250
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	73	80	80	80	80	80
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	115	120	120	120	120	120
569200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.627	13.750	14.650	14.650	13.650	13.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.225	- 13.750	- 14.650	- 14.650	- 13.650	- 13.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.225	- 13.750	- 14.650	- 14.650	- 13.650	- 13.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.225</u>	<u>- 13.750</u>	<u>- 14.650</u>	<u>- 14.650</u>	<u>- 13.650</u>	<u>- 13.650</u>

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:
1122	Personaleinsatz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
BAT, BMT-G, BBesG, LRKG, Beihilfe-VO, BeamVG		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlicher Einsatz des Personals unter Beachtung der arbeits- und sicherheitsrechtlichen Bestimmungen		

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:						
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	6.905	10.100	10.930	11.040	11.140	11.270
502210 Vergütung Arbeitnehmer	5.935	7.640	8.240	8.320	8.400	8.490
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	129	130	170	170	170	180
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	841	2.330	2.520	2.550	2.570	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.905	10.100	10.930	11.040	11.140	11.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.905	- 10.100	- 10.930	- 11.040	- 11.140	- 11.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.905	- 10.100	- 10.930	- 11.040	- 11.140	- 11.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.905</u>	<u>- 10.100</u>	<u>- 10.930</u>	<u>- 11.040</u>	<u>- 11.140</u>	<u>- 11.270</u>

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

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

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.433	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300	300	300	300	300	300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	978	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	455	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.433	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.433	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.433	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.433</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.300</u>

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

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21	30	30	30	30	30
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	21	30	30	30	30	30
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	450	450	450	450	450
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	430	450	450	450	450	450
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.362	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	57.362	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.813	30.480	30.480	30.480	30.480	30.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	200	2.200	200	200	200
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	162	200	200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke			2.000			
E11 Abschreibungen	59	60	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
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>	59	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221	260	2.260	260	260	260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.592	30.220	28.220	30.220	30.220	30.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	57.592	30.220	28.220	30.220	30.220	30.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>57.592</u>	<u>30.220</u>	<u>28.220</u>	<u>30.220</u>	<u>30.220</u>	<u>30.220</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Pachteinnahmen, insb. aus Windkraftanlagen</i>
11421 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>Baumpflegearbeiten</i>

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117	120	120	120	120	120
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	117	120	120	120	120	120
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	11					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128	120	120	120	120	120
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155	100	100	100	100	100
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	155	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
522200 Strombezugskosten	119	500	500	500	500	500
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	133	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		500	500	500	500	500
523510 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	23	200	300	300	300	300
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	1.855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	237	240	240	240	240	240
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	237	240	240	240	240	240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92	180	180	180	180	180
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>		50	50	50	50	50
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	49	70	70	70	70	70
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	43	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.811	3.920	4.020	4.020	4.020	4.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.683	- 3.800	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.683	- 3.800	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.683	- 3.800	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900

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	114		300			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	114		200			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114		300			
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	114		- 700			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	114		- 700			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>114</u>		<u>- 700</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
12121 . 442410	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Kostenerstattung Europawahl</i>
12121 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung Kreistagswahl</i>
12121 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>Kosten Europa- und Kommunalwahl sowie Wahl VG-Bgm.</i>

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	24.078	18.700	26.700	15.000	15.000	15.000	15.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	24.078	18.700	26.700	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	1.543	1.490	2.110	2.110	1.920	1.880	1.880
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.543	1.490	2.110	2.110	1.920	1.880	1.880
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.622	20.190	28.810	17.110	16.920	16.880	16.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.622	- 20.190	- 28.810	- 17.110	- 16.920	- 16.880	- 16.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.622	- 20.190	- 28.810	- 17.110	- 16.920	- 16.880	- 16.880
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.622</u>	<u>- 20.190</u>	<u>- 28.810</u>	<u>- 17.110</u>	<u>- 16.920</u>	<u>- 16.880</u>	<u>- 16.880</u>

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

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	87	100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	87	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 87</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	590	600				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	590	600				
E7 Sonstige laufende Erträge	3.000					
462900 Sonstige	3.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.590	600				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	121	150	150	150	150	150
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	545	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		100	200	200	200	200
524910 Seniorentag	1.881	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524920 Heimatpflege	255	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	1.219	1.220	40	40	40	40
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.180	1.180				
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	39	40	40	40	40	40
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.660	160	160	160	160	160
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.660	160	160	160	160	160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.703	3.930	3.350	3.350	3.350	3.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.113	- 3.330	- 3.350	- 3.350	- 3.350	- 3.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.113	- 3.330	- 3.350	- 3.350	- 3.350	- 3.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.113</u>	<u>- 3.330</u>	<u>- 3.350</u>	<u>- 3.350</u>	<u>- 3.350</u>	<u>- 3.350</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28101 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung Dorfanlagen</i>
28101 . 524920	<i>Heimatspflege</i>	<i>Martinstag</i>
28101 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Jahreszuschuss an Freiw. Feuerwehr, Karnevalsverein, Mütterverein, Schützenbruderschaft und Junggesellenverein je 30 Eur, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 10 Eur</i>
28101 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Gebäudeversicherung Pavillon</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		50	50	50	50	50
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

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>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.138	64.270	39.700	30.000	30.000	30.000	30.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	20.138	64.270	39.700	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	1.754	1.750	1.800	1.800	1.710	1.530	1.530
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.754	1.750	1.800	1.800	1.710	1.530	1.530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.892	66.020	41.500	31.800	31.710	31.530	31.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.892	- 66.020	- 41.500	- 31.800	- 31.710	- 31.530	- 31.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.892	- 66.020	- 41.500	- 31.800	- 31.710	- 31.530	- 31.530
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.892</u>	<u>- 66.020</u>	<u>- 41.500</u>	<u>- 31.800</u>	<u>- 31.710</u>	<u>- 31.530</u>	<u>- 31.530</u>

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

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
E7 Sonstige laufende Erträge	40					
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	40					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272	1.100	2.600	1.100	1.100	1.100
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	41	100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke	232	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		500	2.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	924	930	930	930	930	80
<i>538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	924	930	930	930	930	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41					
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	41					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238	2.030	3.530	2.030	2.030	1.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.198	- 2.030	- 3.530	- 2.030	- 2.030	- 1.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.198	- 2.030	- 3.530	- 2.030	- 2.030	- 1.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.198</u>	<u>- 2.030</u>	<u>- 3.530</u>	<u>- 2.030</u>	<u>- 2.030</u>	<u>- 1.180</u>

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

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						
E11 Abschreibungen	8					
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8</u>					

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 Sporthallen 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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	10	10	10	10	10
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1	10	10	10	10	10
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564	300	300	300	300	300
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	549	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	565	310	310	310	310	310
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
522200 Strombezugskosten	144	500	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	156	200	300	300	300	300
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	404	340	340	340	340	340
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	404	340	340	340	340	340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90	110	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	90	110	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794	1.700	1.640	1.640	1.640	1.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229	- 1.390	- 1.330	- 1.330	- 1.330	- 1.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229	- 1.390	- 1.330	- 1.330	- 1.330	- 1.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 229</u>	<u>- 1.390</u>	<u>- 1.330</u>	<u>- 1.330</u>	<u>- 1.330</u>	<u>- 1.330</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Umkleidegebäude
42411 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Erstattung Stromkosten und Wassergeld durch Karnevalsverein
42411 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Umgestaltung Sportplatz
42411 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Sportplatzgebäude
42411 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Sportplatzgebäude

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	9.681	9.630	9.740	9.020	9.020	9.020	9.020
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.392	9.390	9.160	8.440	8.440	8.440	8.440
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	290	240	580	580	580	580	580
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.442	14.020	19.380	19.240	18.130	18.130	18.130
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.442	14.020	19.380	19.240	18.130	18.130	18.130
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880						
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.880						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.004	23.650	29.120	28.260	27.150	27.150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.751	16.600	21.100	14.600	14.600	14.600
	522200 <i>Strombezugskosten</i>	1.194	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		100	100	100	100	100
	523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.192	10.000	16.500	10.000	10.000	10.000
	523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	1.365	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen	38.600	38.510	39.320	38.240	36.330	36.330
	535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	38.600	38.510	39.320	38.240	36.330	36.330
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100	130	170	170	170	170
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	91	110	150	150	150	150
	564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	9	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.452	55.240	60.590	53.010	51.100	51.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.448	- 31.590	- 31.470	- 24.750	- 23.950	- 23.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.448	- 31.590	- 31.470	- 24.750	- 23.950	- 23.950
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.448	- 31.590	- 31.470	- 24.750	- 23.950	- 23.950

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 522200	<i>Strombezugskosten</i>	<i>Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Buswartehalle</i>
54111 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Lfd. Unterhaltung 1.700 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 8.000 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 300 Eur, Rissesanierung 5.000 Eur sowie Winterdienst 1.500 Eur</i>
54111 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>
54111 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Versicherungsbeitrag Buswartehalle</i>

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	8.434	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
462500 Konzessionsabgaben	8.434	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.434	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.434	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	8.434	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
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>8.434</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E11 Abschreibungen <i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	147 <i>147</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	90 <i>90</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147	1.150	1.150	1.150	1.150	1.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 147</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 1.090</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	
<i>55301 . 525430</i>	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Friedhof Monreal Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</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	8.318	25.000				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.318	25.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.818	25.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.101	3.110	3.110	3.110	2.770	2.770

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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>	3.080	3.080	3.080	3.080	2.740	2.740
<i>535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	21	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.101	28.110	4.110	4.110	3.770	3.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.717	- 3.110	- 4.110	- 4.110	- 3.770	- 3.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.717	- 3.110	- 4.110	- 4.110	- 3.770	- 3.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.717</u>	<u>- 3.110</u>	<u>- 4.110</u>	<u>- 4.110</u>	<u>- 3.770</u>	<u>- 3.770</u>

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 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.000 10.000	10.000 10.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.312 10.312	10.000 10.000	10.000 10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.312	10.000	10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.312					
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	- 10.312				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.312</u>				

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5712	Kommunale Beratung und Information	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		
Gesetze, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger, Gremien, Bedienstete		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Zielbeschreibung		
55 Realisierung der geplanten Maßnahmen, Einflussnahme auf Planungen, Information der Einwohner		

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		63.070	61.070			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		50.890	50.890			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.180	10.180			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		63.070	61.070			

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		70.390	68.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		70.390	68.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.320	- 6.930			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.320	- 6.930			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 7.320	- 6.930			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5712 Kommunale Beratung und Information:		
57121 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Zuschuss Bund Quartierskonzept</i>
57121 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuschuss Land Quartierskonzept</i>
57121 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten Erstellung Quartierskonzept</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	5.519	3.690	3.050	3.050	3.050	2.980

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.825					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.694	3.690	3.050	3.050	3.050	2.980
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.624	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.624	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	525	700	700	700	700	700
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	418	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	2.328		12.000			
462700 Versicherungserstattungen	2.328		12.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.574	11.890	23.250	11.250	11.250	11.180
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167					
502210 Vergütung Arbeitnehmer	166					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.195	15.500	29.300	16.300	16.300	16.300
522100 Heizkosten	10.264	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 Strombezugskosten	896	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	4.890	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.834	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	172	300	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	140	200	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	8.260	8.250	6.240	5.980	5.890	5.780
<i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	7.920	7.900	5.890	5.890	5.890	5.780
<i>538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	340	350	350	90		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	743	900	950	950	950	950
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	739	900	950	950	950	950
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	4					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.365	24.650	36.490	23.230	23.140	23.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.791	- 12.760	- 13.240	- 11.980	- 11.890	- 11.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.791	- 12.760	- 13.240	- 11.980	- 11.890	- 11.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.791</u>	<u>- 12.760</u>	<u>- 13.240</u>	<u>- 11.980</u>	<u>- 11.890</u>	<u>- 11.850</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Gemeindehaus
57311 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen u. Nebenkosten Wohnung und Pacht Garten
57311 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung VG für Feuerwehrgerätehaus

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57311 . 442510	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Erstattung Stromkosten Insysco</i>
57311 . 523120	<i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Umfeld Gemeindehaus</i>
57311 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Gemeindehaus und Mietwohnung, insb. Behebung Wasserschaden sowie Reparatur und Anstrich Bühne und DEcke</i>
57311 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Reinigung durch Unternehmer</i>

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	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.000					
	<i>414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	2.000					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925	500	500	500	500	
	<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke</i>	1.925	500	500	500	500	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53	70	70	70	70	

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	53	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.978	570	570	570	570	570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22	- 570	- 570	- 570	- 570	- 570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22	- 570	- 570	- 570	- 570	- 570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>22</u>	<u>- 570</u>	<u>- 570</u>	<u>- 570</u>	<u>- 570</u>	<u>- 570</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
<i>57501 . 564200</i>	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag REMET</i>

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

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	305.142	327.380	341.280	344.900	348.600	352.300
401100 Grundsteuer A	2.620	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B	26.581	33.800	36.000	36.000	36.000	36.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	51.956	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	15.172					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 21.846					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	205.141	211.430	214.900	218.000	221.000	224.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.593	3.550	3.740	3.800	4.000	4.200
403300 Hundesteuer	973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	20.954	24.600	22.540	23.000	23.500	24.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.708	68.400	62.690	74.000	74.000	74.000
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	54.708	68.400	49.450	60.000	60.000	60.000
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			13.240	14.000	14.000	14.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	10	10	10	10	10
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3	10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359.852	395.790	403.980	418.910	422.610	426.310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	359.852	395.790	403.980	418.910	422.610	426.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	359.852	395.790	403.980	418.910	422.610	426.310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	359.852	395.790	403.980	418.910	422.610	426.310

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Fischereipacht

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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	267.946	303.000	322.500	303.000	303.000	303.000	303.000
543100 Gewerbesteuerumlage	6.820	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544210 Kreisumlage	157.215	173.500	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	103.911	124.500	131.500	122.000	122.000	122.000	122.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.946	303.000	322.500	303.000	303.000	303.000	303.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267.946	- 303.000	- 322.500	- 303.000	- 303.000	- 303.000	- 303.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 267.946	- 303.000	- 322.500	- 303.000	- 303.000	- 303.000	- 303.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 267.946</u>	<u>- 303.000</u>	<u>- 322.500</u>	<u>- 303.000</u>	<u>- 303.000</u>	<u>- 303.000</u>	<u>- 303.000</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:		
61111 . 544210	Kreisumlage	44,71 % 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	132	500	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	132	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13	500	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
<i>579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	119					
E20 Ordentliches Ergebnis	119					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>119</u>					

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

92 Reudelsterz

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
21111	Grundschulen										
1	Sonderumlage für investive Ausgaben Grundschule Monreal										
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt	5.645							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.645							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.645							
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte										
2	Sonderumlage für investive Ausgaben Kindertagesstätte Monreal										
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt	954	3.200	10.000					
<i>Bemerkung: investive Sonderumlage Kita Monreal</i>											
Gesamtauszahlungen:				954	3.200	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				954	3.200	10.000					
54111	Gemeindestraßen										
16	Straßenbaumaßnahmen										
10 Anlage im Bau - Baumaßnahmen		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	28.791		25.000					
<i>Bemerkung: Rückbau Niederspannungsleitungen sowie Installation von 3 neuen Straßenleuchten</i>											
Gesamtauszahlungen:				28.791		25.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

92 Reudelsterz

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
	8 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	231480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	403							
	<i>Bemerkung:</i>										
	9 Ausbaubeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	172.197				15.000			
	<i>Bemerkung:</i>										
	14 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	231440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	19.734							
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:		192.334				15.000			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 163.543		25.000		- 15.000			
55301	Kostenbeteiligung Bewirtschaftungskosten Friedhof										
13	Investitionskostenzuschuss Friedhof Monreal										
	9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt		5.000	34.100					
	<i>Bemerkung:</i>	<i>Kostenbeteiligung Umgestaltung Friedhof Monreal, I.BA: Sanierung Kapelle</i>									
		Gesamtauszahlungen:			5.000	34.100					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

92 Reudelsterz

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			10.000		5.000			
<i>Bemerkung: Zuschuss Investitionsstock Kapelle</i>										
	Gesamteinzahlungen:				10.000		5.000			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000	24.100		- 5.000			
	Auszahlungen insgesamt:		35.391	8.200	69.100					
	Einzahlungen insgesamt:		192.334		10.000		20.000			
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 156.943	8.200	59.100		- 20.000			

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

92 Reudelsterz

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

92 Reudelsterz

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Ackermann, Joachim (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 30,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	
Weiler, Ottmar (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 8,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

92 Reudelsterz

Übersicht

dauernde

Leistungsfähigkeit

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

92 Reudelsterz

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	64.236	- 23.850	- 31.330	43.020	47.620	51.190
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	64.236	- 23.850	- 31.330	43.020	47.620	51.190
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	64.236	- 23.850	- 31.330	43.020	47.620	51.190

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

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