

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Münk 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 | 436.710 Eur |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 519.860 Eur |
| Jahresfehlbetrag auf | 83.150 Eur |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|--------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 406.910 Eur |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 467.840 Eur |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 60.930 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 | 0 Eur |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 188.900 Eur |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 188.900 Eur |

| | |
|--|-------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf | 249.830 Eur |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf | 0 Eur |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾ | 249.830 Eur |
| | |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf | 656.740 Eur |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf | 656.740 Eur |
| die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf | 0 Eur |

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|------------------------|-------|
| zinslose Kredite auf | 0 Eur |
| verzinsten Kredite auf | 0 Eur |
| zusammen auf | 0 Eur |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Ein Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird nicht festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- a) Grundsteuer
 - Grundsteuer A 345 v.H.
 - Grundsteuer B 465 v.H.
- b) Gewerbesteuer 400 v.H.

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

- für den ersten Hund 24,00 Eur
- für den zweiten Hund 32,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 44,00 Eur

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt nach dem Jahresabschluss 2.064.601,58 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2022 mit 32.737,74 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insgesamt 2.031.863,84 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 66.300,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.965.563,84 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2024 mit 83.150,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 1.882.413,84 Eur.

Münk, den _____

.....
Steffens
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Münk, den _____

.....

Steffens
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Münk für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 12.05.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 19.04.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

| | |
|------------------|-------------|
| Erträge | 395.900 Eur |
| Aufwendungen | 508.010 Eur |
| Jahresfehlbetrag | 112.110 Eur |

Finanzhaushalt:

| | |
|--|--------------|
| ordentliche Einzahlungen | 366.100 Eur |
| ordentliche Auszahlungen | 454.760 Eur |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 88.660 Eur |

| | |
|---|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 Eur |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 24.000 Eur |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 24.000 Eur |

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

| | |
|--|---------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen | 366.100 Eur |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen | 478.760 Eur |
| die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | - 112.660 Eur |

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 112.660 Eur wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt.

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

Ergebnishaushalt

| | |
|------------------|----------------|
| Erträge | 319.869,17 Eur |
| Aufwendungen | 352.606,91 Eur |
| Jahresfehlbetrag | 32.737,74 Eur |

Finanzhaushalt:

| | |
|--|----------------|
| ordentliche Einzahlungen | 290.998,89 Eur |
| ordentliche Auszahlungen | 297.214,17 Eur |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.215,28 Eur |

| | |
|---|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 Eur |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 21.759,86 Eur |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.759,86 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 | 290.998,89 Eur |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen | 318.974,03 Eur |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | -27.975,14 Eur |

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 27.975,14 Eur wurde den liquiden Mitteln entnommen.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 14.03.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 27.02.2023, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

| | |
|------------------|-------------|
| Erträge | 467.960 Eur |
| Aufwendungen | 534.260 Eur |
| Jahresfehlbetrag | 66.300 Eur |

Finanzhaushalt:

| | |
|--|--------------|
| ordentliche Einzahlungen | 438.160 Eur |
| ordentliche Auszahlungen | 482.610 Eur |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 44.450 Eur |

| | |
|---|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 Eur |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 123.000 Eur |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 123.000 Eur |

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

| | |
|--|---------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen | 438.160 Eur |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen | 605.610 Eur |
| die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | - 167.450 Eur |

Der Finanzmittelfehlbetrag von 167.450 Eur wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

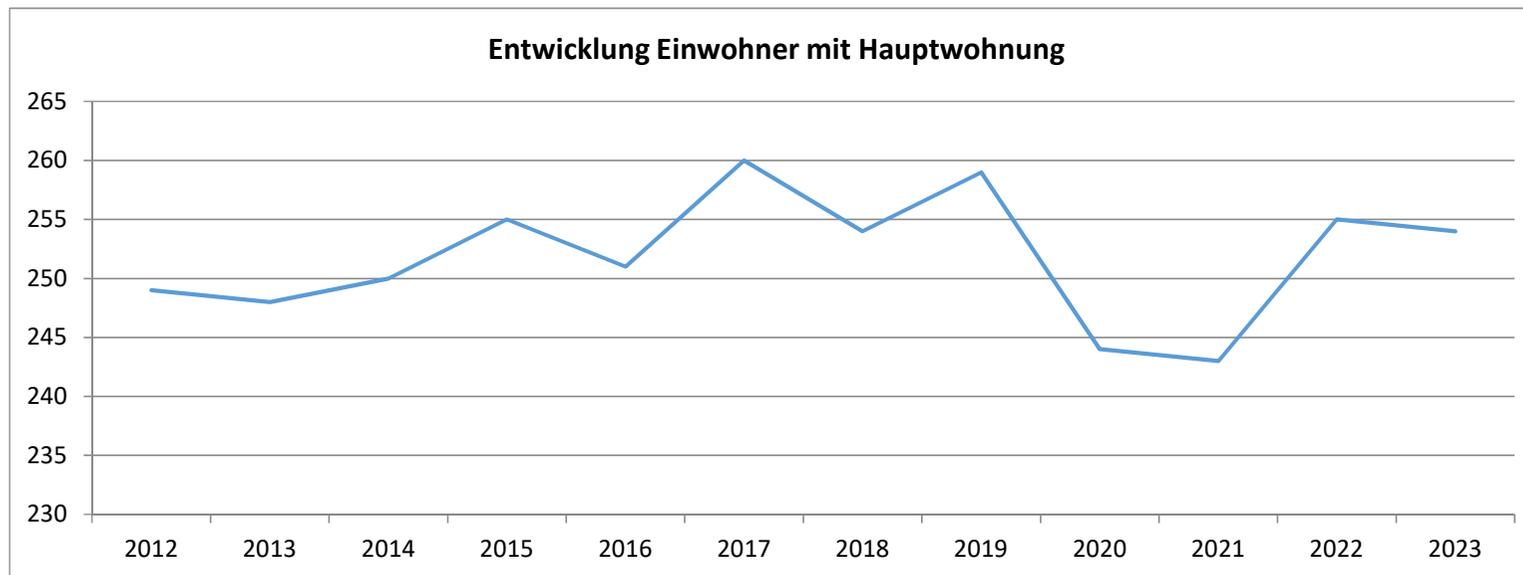
Zum 01.01.2023 ist das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft treten. Bereits zu Beginn war klar, dass die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden die Verlierer der Reform sein werden. Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück und sorgt für sehr viel Frust in der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

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

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2023:

254



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Münk beträgt insgesamt: 5,13 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 | 319.869,17 | 467.860 | 436.710 | 363.560 | 359.590 | 360.090 |
| Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit | E15 | 352.606,91 | 534.160 | 519.860 | 400.800 | 392.400 | 392.320 |
| Ergebnis Verwaltungstätigkeit | E16 | -32.737,74 | -66.300 | -83.150 | -37.240 | -32.810 | -32.230 |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge | E17 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen | E18 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | E20 | -32.737,74 | -66.300 | -83.150 | -37.240 | -32.810 | -32.230 |
| Außerordentliches Ergebnis | E21 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | E23 | -32.737,74 | -66.300 | -83.150 | -37.240 | -32.810 | -32.230 |

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|--|---------------|---------|-----------|
| | € | € | € |
| Gesamtsumme | 167.570 | 175.090 | -7.520 |
| davon: | | | |
| Grundsteuer A | 1.400 | 1.400 | 0 |
| Grundsteuer B | 31.000 | 31.000 | 0 |
| Gewerbesteuer | 0 | 500 | -500 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 121.000 | 126.050 | -5.050 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 600 | 570 | 30 |
| Hundesteuer | 900 | 900 | 0 |
| Familienleistungsausgleich | 12.670 | 14.670 | -2.000 |

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

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|--|---------------|---------|-----------|
| | € | € | € |
| Gesamtsumme | 210.910 | 186.780 | 24.130 |
| davon: | | | |
| Schlüsselzuweisungen A | 98.300 | 109.400 | -11.100 |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | 24.130 | 10.000 | 14.130 |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 75.600 | 54.500 | 21.100 |
| Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 12.880 | 12.880 | 0 |

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---------------------------------|---------------|---------|-----------|
| | € | € | € |
| Gesamtsumme | 28.010 | 76.290 | -48.280 |
| davon: | | | |
| Ertrag aus Verkauf von Vorräten | 20.950 | 69.230 | -48.280 |
| Mieten und Pachten | 7.060 | 7.060 | 0 |

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

Pos. E9 – Personalaufwand

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|-------------|---------------|---------|-----------|
| | € | € | € |
| Gesamtsumme | 17.930 | 16.970 | 960 |

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|--|---------------|---------|-----------|
| | € | € | € |
| Gesamtsumme | 225.150 | 242.840 | -17.690 |
| davon u.a.: | | | |
| Heizkosten | 7.200 | 7.500 | -300 |
| Strombezugskosten | 4.700 | 7.700 | -3.000 |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 36.600 | 41.600 | -5.000 |
| Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage GS und Kita) | 52.410 | 53.550 | -1.140 |
| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 6.140 | 8.570 | -2.430 |
| Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 73.950 | 80.290 | -6.340 |

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

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---|---------------|---------|-----------|
| | € | € | € |
| Gesamtsumme | 210.150 | 202.650 | 7.500 |
| davon u.a.: | | | |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige | 350 | 350 | 0 |
| Gewerbesteuerumlage | 0 | 100 | -100 |
| Kreisumlage | 122.600 | 117.750 | 4.850 |
| VG-Umlage | 87.200 | 84.450 | 2.750 |

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

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

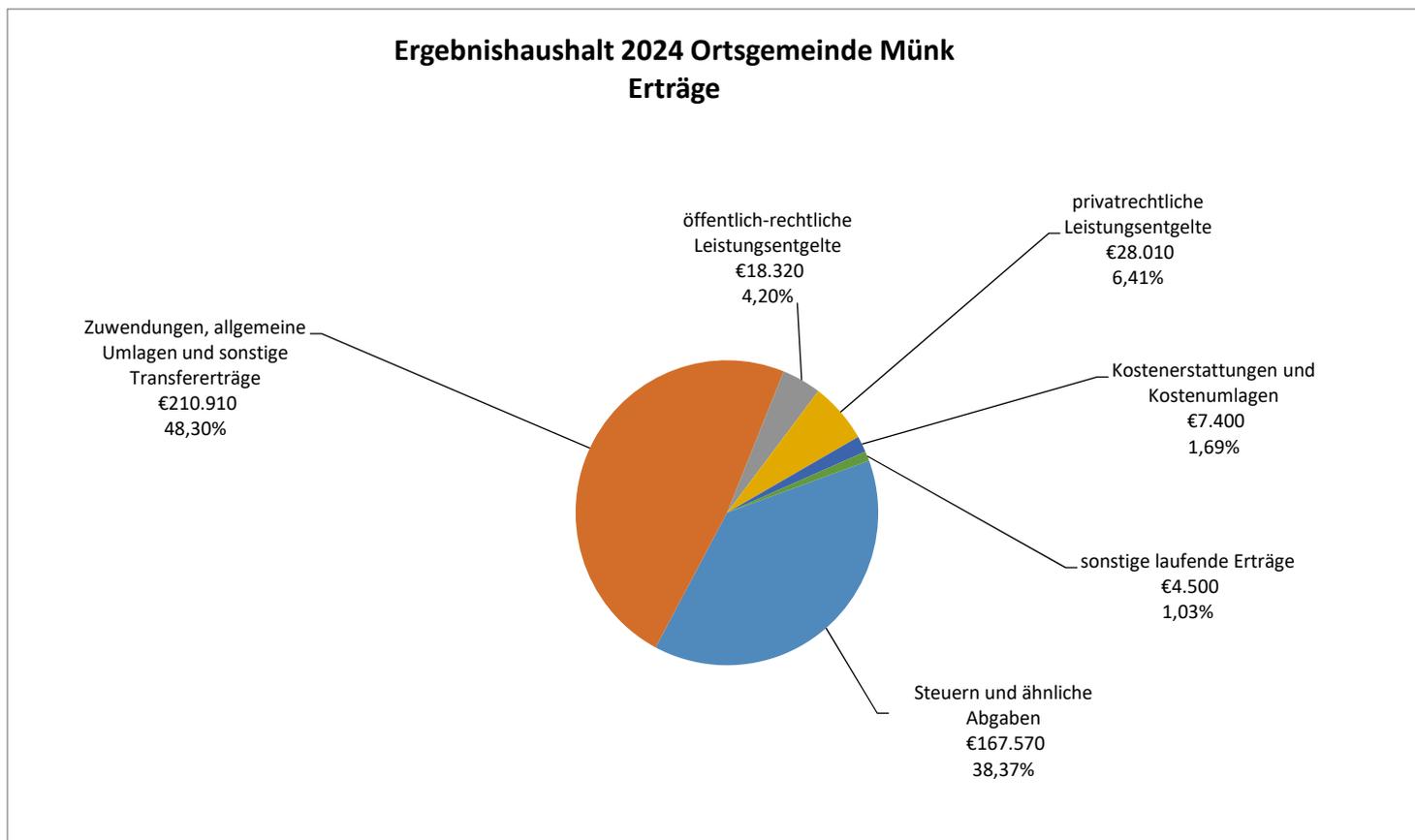
| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---|---------------|---------|-----------|
| | € | € | € |
| Gesamtsumme | 14.610 | 20.050 | -5.440 |
| davon u.a.: | | | |
| Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 7.000 | 13.500 | -6.500 |
| Versicherungsbeiträge – Gebäudeversicherungen | 1.100 | 1.040 | 60 |

3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

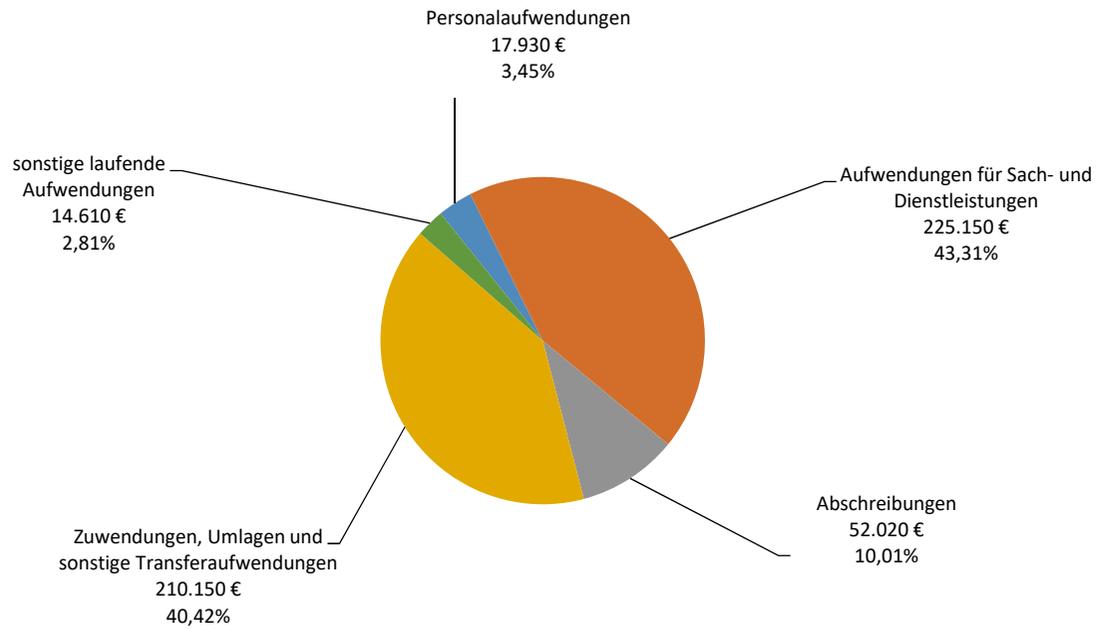
Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis vom -83.150 € ab.

Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Münk Aufwendungen



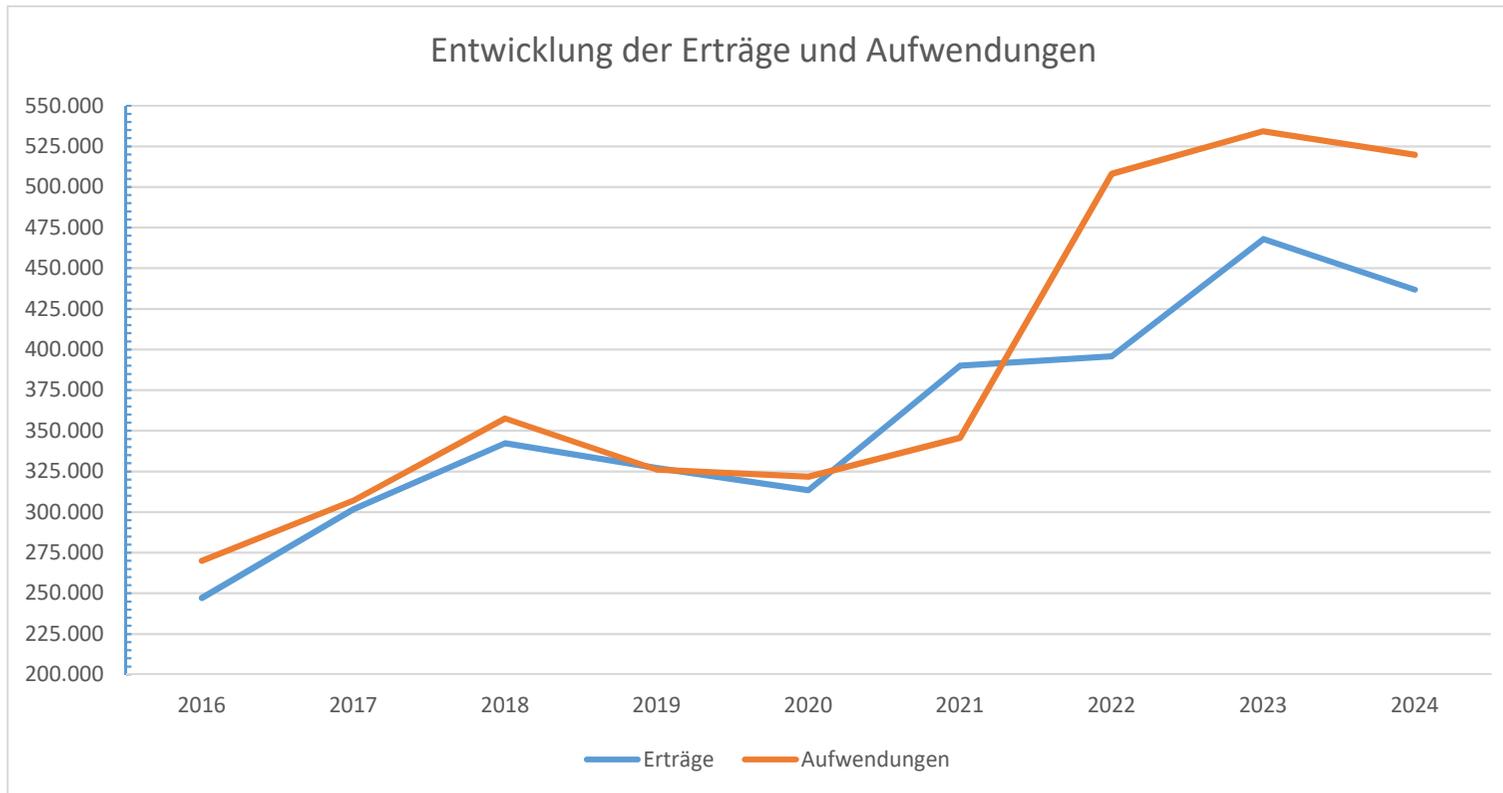


Diagramm 1: Für 2023 und 2024 sind die Planwerte dargestellt

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

| Bezeichnung | Pos. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Saldo ordentliche und außerordentliche Einzahlungen u. Auszahlungen | F23 | -6.215,28 | -44.450 | -60.930 | -15.100 | -14.780 | -14.310 |
| Saldo Investitionstätigkeit | F33 | -21.759,86 | -123.000 | -188.900 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | F34 | -27.975,14 | -167.450 | -249.830 | -15.110 | -14.780 | -14.310 |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite | F37 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | F38 | 27.975,14 | 167.450 | 249.830 | 15.110 | 14.780 | 14.310 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | F39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Durchlaufende Gelder | F41 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | F42 | 27.975,14 | 167.450 | 249.830 | 15.110 | 14.780 | 14.310 |

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Planungskosten für Dorferneuerungsantrag Mehrgenerationenplatz 10.000 €
- Sonderumlage investive Auszahlungen Kindertagesstätte Nachtsheim 1.900 €
- Erwerb von unbebauten Grundstücken, Vermessungskosten 157.000 €
- Anlaufbetrag Straßenvorentwurfsplanung Bebauungsplangebiet „Auf Honig“ 20.000 €

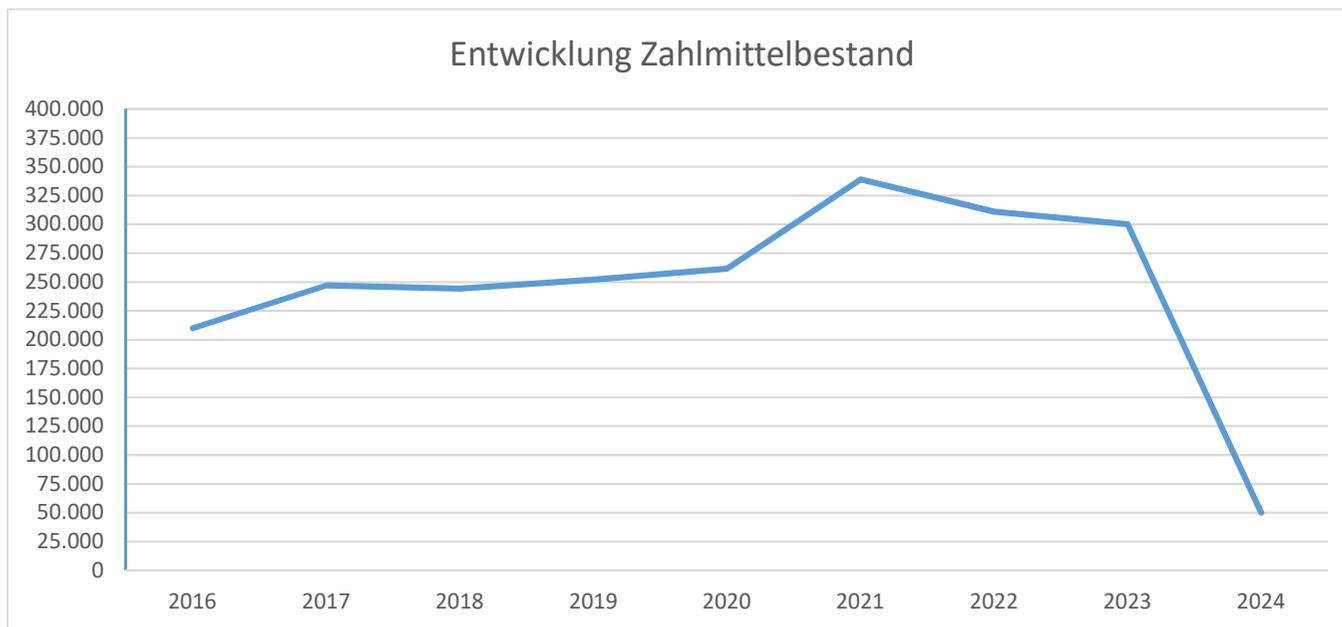
3.2.2.2. Finanzierung

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

| Bezeichnung | Pos. | 2024 |
|---|------------|----------|
| | | Plan |
| | | € |
| Liquide Mittel | F38 | 249.830 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | F35 | 0 |

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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



Die Ortsgemeinde Münk ist schuldenfrei.

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -60.930 € ab.
Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher nicht ausgeglichen.

4. Stellenplan

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

Schuldenübersicht

Haushaltsplan 2024

Ortsgemeinde Münk

Übersicht über den Stand der Schulden

Gesamtschuldennachweis

Die Ortsgemeinde Münk ist schuldenfrei.

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Münk

Hauptplan 2024

77 Münk

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 | 149.832 | 175.090 | 167.570 | 168.070 | 168.570 | 169.070 |
| | 401100 Grundsteuer A | 1.209 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 401200 Grundsteuer B | 25.898 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 3.252 | 500 | | | | |
| | 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 9.084 | | | | | |
| | 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 25.586 | | | | | |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 122.296 | 126.050 | 121.000 | 121.500 | 122.000 | 122.500 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 573 | 570 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 403300 Hundesteuer | 617 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 12.492 | 14.670 | 12.670 | 12.670 | 12.670 | 12.670 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 65.353 | 186.780 | 210.910 | 126.010 | 122.240 | 122.240 |
| | 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A | 43.130 | 109.400 | 98.300 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 1.178 | 10.000 | 24.130 | 14.130 | 14.130 | 14.130 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 8.202 | 54.500 | 75.600 | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 12.844 | 12.880 | 12.880 | 12.880 | 9.110 | 9.110 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.670 | 18.320 | 18.320 | 17.520 | 16.820 | 16.820 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 486 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 281 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 16.903 | 16.920 | 16.920 | 16.120 | 15.420 | 15.420 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.311 | 76.290 | 28.010 | 47.060 | 47.060 | 47.060 |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 65.240 | 69.230 | 20.950 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 7.071 | 7.060 | 7.060 | 7.060 | 7.060 | 7.060 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.827 | 6.880 | 7.400 | 400 | 400 | 400 |
| | 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 74 | | 250 | | | |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 180 | 450 | 200 | 200 | 200 |

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Münk

Hauptplan 2024

77 Münk

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 |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 6.753 | 6.700 | 6.700 | 200 | 200 | 200 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 7.876 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 4.657 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 462900 Sonstige | 2.275 | | | | | |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 944 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 319.869 | 467.860 | 436.710 | 363.560 | 359.590 | 360.090 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.044 | 16.970 | 17.930 | 17.970 | 18.040 | 18.070 |
| | 501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister | 5.537 | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 501200 Beigeordnete | 442 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder | 540 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 502210 Vergütung Arbeitnehmer | 3.807 | 3.920 | 4.320 | 4.350 | 4.400 | 4.430 |
| | 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- | 41 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 577 | 1.200 | 1.340 | 1.350 | 1.370 | 1.370 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 408 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung- | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 3.564 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 517100 Ehrensoldrückstellung | 2.128 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.333 | 242.840 | 225.150 | 114.850 | 114.950 | 114.950 |
| | 522100 Heizkosten | 4.361 | 7.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 522200 Strombezugskosten | 2.124 | 7.700 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
| | 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben | 1.241 | 1.500 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 1.970 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke | 809 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523120 Unterhaltung der Außenanlagen | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 148 | 15.600 | 15.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 7.748 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 7.177 | 41.600 | 36.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften- | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften- | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Münk

Hauptplan 2024

77 Münk

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 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung | 1.291 | 2.450 | 2.450 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel- | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| | 524910 Seniorentag | 90 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 524920 Heimatpflege | 58 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 6.532 | 6.550 | 6.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 47.337 | 53.550 | 52.410 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 3.133 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 603 | 8.570 | 6.140 | 800 | 800 | 800 |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 27.475 | 80.290 | 73.950 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| E11 | Abschreibungen | 51.667 | 51.650 | 52.020 | 51.130 | 42.560 | 42.450 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.221 | 2.170 | 2.550 | 2.550 | 2.480 | 2.460 |
| | 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 11.123 | 11.150 | 11.140 | 11.140 | 11.130 | 11.050 |
| | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 37.429 | 37.450 | 37.450 | 36.560 | 28.130 | 28.130 |
| | 535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 532 | 540 | 540 | 540 | 480 | 480 |
| | 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 133 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 172 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 165.961 | 202.650 | 210.150 | 210.150 | 210.150 | 210.150 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 248 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | - 1.271 | 100 | | | | |
| | 544210 Kreisumlage | 100.535 | 117.750 | 122.600 | 122.600 | 122.600 | 122.600 |
| | 544230 Verbandsgemeindeumlage | 66.449 | 84.450 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 7.601 | 20.050 | 14.610 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Münk

Hauptplan 2024

77 Münk

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 562490 Datenverarbeitung - Sonstige | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 2.158 | 13.500 | 7.000 | | | |
| | 563100 Büromaterial | | 50 | 1.050 | 50 | 50 | 50 |
| | 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 153 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 822 | 1.040 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung | 733 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 51 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 2.673 | 2.810 | 2.810 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 373 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 124 | | | | | |
| | 569200 Verfügungsmittel | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 569300 Repräsentationen / Ehrengaben | 369 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 352.607 | 534.160 | 519.860 | 400.800 | 392.400 | 392.320 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 32.738 | - 66.300 | - 83.150 | - 37.240 | - 32.810 | - 32.230 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 100 | | | | |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 100 | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 100 | | | | |
| | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 100 | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 32.738 | - 66.300 | - 83.150 | - 37.240 | - 32.810 | - 32.230 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Münk

Hauptplan 2024

77 Münk

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushalts- jahres 2024 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 |
|-------------|---|--|---|---|--|---|---|
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 32.738</u> | <u>- 66.300</u> | <u>- 83.150</u> | <u>- 37.240</u> | <u>- 32.810</u> | <u>- 32.230</u> |

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Münk

Hauptplan 2024

77 Münk

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 | 151.692 | 175.090 | 167.570 | 168.070 | 168.570 | 169.070 |
| | 601100 Grundsteuer A | 1.209 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 601200 Grundsteuer B | 25.863 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 3.252 | 500 | | | | |
| | 601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 9.084 | | | | | |
| | 601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 25.586 | | | | | |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 123.597 | 126.050 | 121.000 | 121.500 | 122.000 | 122.500 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 574 | 570 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 603300 Hundesteuer | 617 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 605210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 13.083 | 14.670 | 12.670 | 12.670 | 12.670 | 12.670 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 52.510 | 173.900 | 198.030 | 113.130 | 113.130 | 113.130 |
| | 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 43.130 | 109.400 | 98.300 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| | 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 1.178 | 10.000 | 24.130 | 14.130 | 14.130 | 14.130 |
| | 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 8.202 | 54.500 | 75.600 | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 908 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 486 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 422 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 71.932 | 76.290 | 28.010 | 47.060 | 47.060 | 47.060 |
| | 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 64.861 | 69.230 | 20.950 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 7.071 | 7.060 | 7.060 | 7.060 | 7.060 | 7.060 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.008 | 6.880 | 7.400 | 400 | 400 | 400 |
| | 642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 74 | | 250 | | | |
| | 642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 181 | 180 | 450 | 200 | 200 | 200 |
| | 642900 von übrigen Bereichen | 6.753 | 6.700 | 6.700 | 200 | 200 | 200 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 6.950 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 662500 Konzessionsabgaben | 4.675 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 662900 Sonstige | 2.275 | | | | | |

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Münk

Hauptplan 2024

77 Münk

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 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 290.999 | 438.060 | 406.910 | 334.560 | 335.060 | 335.560 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 14.824 | 16.970 | 17.930 | 17.970 | 18.040 | 18.070 |
| | 701100 Bürgermeister | 5.537 | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 701200 Beigeordnete | 442 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 701400 Rats- und Ausschussmitglieder | 540 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 3.769 | 3.920 | 4.320 | 4.350 | 4.400 | 4.430 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 41 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 577 | 1.200 | 1.340 | 1.350 | 1.370 | 1.370 |
| | 704900 Sonstige | 354 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 706290 Arbeitnehmer - Sonstige | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 711300 ehrenamtlich Tätige | 3.564 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.912 | 242.840 | 225.150 | 114.850 | 114.950 | 114.950 |
| | 722100 Heizkosten | 3.044 | 7.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 722200 Strombezugskosten | 2.480 | 7.700 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
| | 722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben | 1.062 | 1.500 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 1.970 |
| | 723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 809 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 148 | 15.600 | 15.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen | 7.714 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige | 6.302 | 41.600 | 36.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.291 | 2.450 | 2.450 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 724700 Sonstige Verbrauchsmittel | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| | 724910 Seniorentag | 90 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 724920 Heimatpflege | 58 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 6.532 | 6.550 | 6.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 47.308 | 53.550 | 52.410 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Münk

Hauptplan 2024

77 Münk

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 |
| | 725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 3.133 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 603 | 8.570 | 6.140 | 800 | 800 | 800 |
| | 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 28.130 | 80.290 | 73.950 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 166.001 | 202.650 | 210.150 | 210.150 | 210.150 | 210.150 |
| | 741900 Sonstige | 248 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 743100 Gewerbesteuerumlage | - 1.231 | 100 | | | | |
| | 744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 100.535 | 117.750 | 122.600 | 122.600 | 122.600 | 122.600 |
| | 744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 66.449 | 84.450 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 7.477 | 20.050 | 14.610 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 762490 Datenverarbeitung - Sonstige | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 2.158 | 13.500 | 7.000 | | | |
| | 763100 Büromaterial | | 50 | 1.050 | 50 | 50 | 50 |
| | 763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 153 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 822 | 1.040 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 733 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| | 764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 51 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 2.673 | 2.810 | 2.810 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 373 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 769200 Verfügungsmittel | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 769300 Repräsentationen | 369 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 297.214 | 482.510 | 467.840 | 349.670 | 349.840 | 349.870 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 6.215 | - 44.450 | - 60.930 | - 15.110 | - 14.780 | - 14.310 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 100 | | | | |
| | 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 100 | | | | |

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Münk

Hauptplan 2024

77 Münk

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 100 | | | | |
| | 779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 100 | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.215 | - 44.450 | - 60.930 | - 15.110 | - 14.780 | - 14.310 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.215 | - 44.450 | - 60.930 | - 15.110 | - 14.780 | - 14.310 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.606 | 2.000 | 1.900 | | | |
| | 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.864 | 2.000 | 1.900 | | | |
| | 781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 1.742 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 17.154 | 121.000 | 187.000 | | | |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.154 | 101.000 | 157.000 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 20.000 | 30.000 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.760 | 123.000 | 188.900 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.760 | - 123.000 | - 188.900 | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 27.975 | - 167.450 | - 249.830 | - 15.110 | - 14.780 | - 14.310 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | 27.975 | 167.450 | 249.830 | 15.110 | 14.780 | 14.310 |
| | 695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde | 27.975 | 167.450 | 249.830 | 15.110 | 14.780 | 14.310 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 181 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 181 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 27.975 | 167.450 | 249.830 | 15.110 | 14.780 | 14.310 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Münk

Hauptplan 2024

77 Münk

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 27.975 | 167.450 | 249.830 | 15.110 | 14.780 | 14.310 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 181 | | | | | |
| | 699300 Ungeklärte Zahlungseingänge | 181 | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 181 | | | | | |
| | 799300 Ungeklärte Zahlungseingänge | 181 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>27.975</u> | <u>167.450</u> | <u>249.830</u> | <u>15.110</u> | <u>14.780</u> | <u>14.310</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | - 27.975 | - 167.450 | - 249.830 | - 15.110 | - 14.780 | - 14.310 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 6.215 | - 44.450 | - 60.930 | - 15.110 | - 14.780 | - 14.310 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

77 Münk

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Allgemein | - 59.987 | - 148.490 | - 139.220 | - 94.510 | - 90.580 | - 90.500 |
| 2 Zentrale Finanzleistungen | 27.249 | 82.190 | 56.070 | 57.270 | 57.770 | 58.270 |
| Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: | - 32.738 | - 66.300 | - 83.150 | - 37.240 | - 32.810 | - 32.230 |

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Allgemein | - 57.044 | - 249.640 | - 305.900 | - 72.380 | - 72.550 | - 72.580 |
| 2 Zentrale Finanzleistungen | 57.044 | 249.640 | 305.900 | 72.380 | 72.550 | 72.580 |
| 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 | | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung | | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 225 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 563100 Büromaterial | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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> | 153 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 225 | 670 | 670 | 570 | 570 | 570 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 225 | - 670 | - 670 | - 570 | - 570 | - 570 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 225 | - 670 | - 670 | - 570 | - 570 | - 570 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 225</u> | <u>- 670</u> | <u>- 670</u> | <u>- 570</u> | <u>- 570</u> | <u>- 570</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>Telefonkostenpauschale</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 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 369 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 562490 Datenverarbeitung - Sonstige | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 569300 Repräsentationen / Ehrengaben | 369 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 369 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 369 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 369 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 369</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit: | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| 11131 . 562490 | Datenverarbeitung - Sonstige | Jährliche Betreuung |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 | 944 | | | | | |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 944 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 944 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.619 | 11.630 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 |
| 501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister | 5.537 | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 501200 Beigeordnete | 442 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder | 540 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

| Ergebnishaushalt 1114 Gremien: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 408 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 3.564 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 517100 Ehrensoldrückstellung | 2.128 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 125 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 51 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 569200 Verfügungsmittel | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.744 | 11.950 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | 12.350 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.800 | - 11.950 | - 12.350 | - 12.350 | - 12.350 | - 12.350 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.800 | - 11.950 | - 12.350 | - 12.350 | - 12.350 | - 12.350 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 11.800 | - 11.950 | - 12.350 | - 12.350 | - 12.350 | - 12.350 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien: | | |
|---|--|--|
| 11141 . 501400 | Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder | Pauschale |
| 11142 . 501100 | Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister | DAE Ortsbürgermeister |
| 11142 . 501200 | Beigeordnete | Vertretung durch Beigeordnete |
| 11142 . 511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | Ehrensold an ehemalige Ortsbürgermeister |

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

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

| Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste: | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.019 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung | 727 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 292 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.019 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |

| Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.019 | - 1.350 | - 1.350 | - 1.350 | - 1.350 | - 1.350 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.019 | - 1.350 | - 1.350 | - 1.350 | - 1.350 | - 1.350 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.019</u> | <u>- 1.350</u> | <u>- 1.350</u> | <u>- 1.350</u> | <u>- 1.350</u> | <u>- 1.350</u> |

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

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

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

| Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 30 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.026 | 1.930 | 1.780 | 1.880 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| 522200 Strombezugskosten | 549 | 1.400 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben | 477 | 350 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i> | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i> | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E11 Abschreibungen | 1.700 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.700 | 1.690 |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i> | 1.700 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.700 | 1.690 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 177 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 177 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.903 | 3.890 | 3.740 | 3.840 | 3.930 | 3.920 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.873 | - 3.710 | - 3.540 | - 3.640 | - 3.730 | - 3.720 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.873 | - 3.710 | - 3.540 | - 3.640 | - 3.730 | - 3.720 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.873 | - 3.710 | - 3.540 | - 3.640 | - 3.730 | - 3.720 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement: | |
|---|---|
| 11411 . 442430 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Kosten VG für Feuerwehrgeräte- raum - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 281 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i> | 281 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | | |
| 442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.841 | 6.860 | 6.860 | 360 | 360 | 360 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20 | 1.530 | 1.700 | 200 | 200 | 200 |
| 522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i> | 20 | 30 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | | 1.500 | 1.500 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20 | 1.530 | 1.700 | 200 | 200 | 200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.821 | 5.330 | 5.160 | 160 | 160 | 160 |

| Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften: | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | 6.821 | 5.330 | 5.160 | 160 | 160 | 160 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>6.821</u> | <u>5.330</u> | <u>5.160</u> | <u>160</u> | <u>160</u> | <u>160</u> |
| | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften: | | |
|---|---|---------------------------|
| 11421 . 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Starkregenvorsorgekonzept |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 221 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 502210 Vergütung Arbeitnehmer | 190 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 29 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung- | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 732 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften- | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften- | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung | 688 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Ergebnishaushalt 1143 Bauhof: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2 | | | | | |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 2 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 955 | 1.070 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 955 | - 1.070 | - 1.100 | - 1.100 | - 1.100 | - 1.100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 955 | - 1.070 | - 1.100 | - 1.100 | - 1.100 | - 1.100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 955</u> | <u>- 1.070</u> | <u>- 1.100</u> | <u>- 1.100</u> | <u>- 1.100</u> | <u>- 1.100</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof: | | |
|--|---|---------------|
| 11431 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung | insb. E-Check |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 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 | 74 | | 500 | | | |
| 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 74 | | 250 | | | |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 250 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 74 | | 500 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 1.000 | | | |
| 563100 Büromaterial | | | 1.000 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.000 | | | |

| Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 74 | | - 500 | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 74 | | - 500 | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>74</u> | | <u>- 500</u> | | |

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

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

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

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

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

| Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.698 | 19.050 | 15.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 11.698 | 19.050 | 15.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E11 Abschreibungen | 1.411 | 1.380 | 1.730 | 1.730 | 1.660 | 1.640 | 1.640 |
| 532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 1.411 | 1.380 | 1.730 | 1.730 | 1.660 | 1.640 | 1.640 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.109 | 20.430 | 17.630 | 10.730 | 10.660 | 10.640 | 10.640 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13.109 | - 20.430 | - 17.630 | - 10.730 | - 10.660 | - 10.640 | - 10.640 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 13.109 | - 20.430 | - 17.630 | - 10.730 | - 10.660 | - 10.640 | - 10.640 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 13.109</u> | <u>- 20.430</u> | <u>- 17.630</u> | <u>- 10.730</u> | <u>- 10.660</u> | <u>- 10.640</u> | <u>- 10.640</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen: | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 21111 . 525430 | <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Sonderumlage Grundschule Boos</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 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.275 | | | | | |
| 462900 Sonstige | 2.275 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 885 | 1.040 | 1.160 | 1.170 | 1.180 | 1.190 |
| 502210 Vergütung Arbeitnehmer | 762 | 780 | 860 | 870 | 880 | 890 |

| Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i> | 8 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 115 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 655 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i> | 232 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i> | 275 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 524910 <i>Seniorentag</i> | 90 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 524920 <i>Heimatpflege</i> | 58 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 Abschreibungen | 199 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 |
| 535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | 77 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 228 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> | 228 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.967 | 3.920 | 4.040 | 4.050 | 4.060 | 4.060 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 333 | - 3.890 | - 4.010 | - 4.020 | - 4.030 | - 4.030 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 333 | - 3.890 | - 4.010 | - 4.020 | - 4.030 | - 4.030 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>333</u> | <u>- 3.890</u> | <u>- 4.010</u> | <u>- 4.020</u> | <u>- 4.030</u> | <u>- 4.030</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| | | |
|----------------|--|---|
| 28101 . 523390 | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i> | <i>Unterhaltung Dorfanlagen, Traktorstunden</i> |
| 28101 . 524910 | <i>Seniorentag</i> | <i>Seniorenachmittage in Münk und Anteil Seniorentag in Nachtsheim</i> |
| 28101 . 524920 | <i>Heimatspflege</i> | <i>Martinstag, Fronleichnam</i> |
| 28101 . 541900 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> | <i>Jahreszuschüsse an Freiw. Feuerwehr, Möhnenverein, Freizeitmannschaft, Junggesellenverein, Schützenverein, Frauengemeinschaft Nachtsheim, Seniorenteam Pfarrei Nachtsheim, SFG Nachtsheim-Anschau-Münk, Förderverein Kindertagesstätte Nachtsheim je 26 Eur und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 20 Eur</i> |

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

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

| Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften: | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21 | | | | | |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 21 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 428 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 522100 Heizkosten | 322 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 522200 Strombezugskosten | 106 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 428 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 408 | - 1.800 | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 |

| Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften: | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | - 408 | - 1.800 | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>- 408</u> | <u>- 1.800</u> | <u>- 1.400</u> | <u>- 1.400</u> | <u>- 1.400</u> | <u>- 1.400</u> |
| | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften: | | |
|---|------------|--------------------|
| 29111 . 522100 | Heizkosten | Wärmespeicherstrom |

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

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

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

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

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

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

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

| Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 |

| 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> | | | | | |
| | | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 |

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

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 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 | 35.639 | 33.500 | 35.510 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 35.639 | 33.500 | 35.510 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| E11 Abschreibungen | 760 | 740 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 760 | 740 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.399 | 34.240 | 36.280 | 22.770 | 22.770 | 22.770 | 22.770 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 36.399 | - 34.240 | - 36.280 | - 22.770 | - 22.770 | - 22.770 | - 22.770 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 36.399 | - 34.240 | - 36.280 | - 22.770 | - 22.770 | - 22.770 | - 22.770 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 36.399</u> | <u>- 34.240</u> | <u>- 36.280</u> | <u>- 22.770</u> | <u>- 22.770</u> | <u>- 22.770</u> | <u>- 22.770</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 Nachtsheim</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 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 133 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 133 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 133 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 443 | 520 | 570 | 570 | 590 | 590 | |
| 502210 Vergütung Arbeitnehmer | 381 | 390 | 430 | 430 | 440 | 440 | |
| 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 58 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 863 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |

| Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben | 43 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | 809 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung | 11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 Abschreibungen | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 133 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.496 | 2.780 | 2.830 | 2.830 | 2.850 | 2.850 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.362 | - 2.640 | - 2.690 | - 2.690 | - 2.710 | - 2.710 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.362 | - 2.640 | - 2.690 | - 2.690 | - 2.710 | - 2.710 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.362</u> | <u>- 2.640</u> | <u>- 2.690</u> | <u>- 2.690</u> | <u>- 2.710</u> | <u>- 2.710</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 und Bolzplätze, einschl. TÜV-Prüfung |
| 36611 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung | Unterhaltung Spielgeräte und Tore Bolzplatz |

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

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

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.158 | 13.500 | 7.000 | | | |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 2.158 | 13.500 | 7.000 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.158 | 13.500 | 7.000 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.158 | - 13.500 | - 7.000 | | | |

| Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | - 2.158 | - 13.500 | - 7.000 | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>- 2.158</u> | <u>- 13.500</u> | <u>- 7.000</u> | | | |
| | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | |
|--|--|--|
| 51101 . 562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | Kosten Bebauungsplanverfahren Teilgebiet "Auf Honig" |

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

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

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 12.000 12.000 | 21.000 21.000 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 12.000 | 21.000 | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 15.000 15.000 | 27.000 27.000 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 15.000 | 27.000 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 3.000 | - 6.000 | | | |

| Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung: | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 3.000 | - 6.000 | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 3.000</u> | <u>- 6.000</u> | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung: | | |
|--|---|--|
| 51131 . 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Kosten für Durchführung der Dorfmoderation und Fortschreibung Dorferneuerungskonzept |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | |

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

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

| Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 122 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 122 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.412 | 16.420 | 16.420 | 15.620 | 15.060 | 15.060 | 15.060 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 16.412 | 16.420 | 16.420 | 15.620 | 15.060 | 15.060 | 15.060 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.533 | 16.550 | 16.550 | 15.750 | 15.190 | 15.190 | 15.190 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.106 | 1.310 | 1.440 | 1.460 | 1.470 | 1.480 | 1.480 |
| 502210 Vergütung Arbeitnehmer | 952 | 980 | 1.080 | 1.090 | 1.100 | 1.110 | 1.110 |
| 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 144 | 300 | 330 | 340 | 340 | 340 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.305 | 19.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 522200 Strombezugskosten | 931 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 7.748 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 2.494 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 3.133 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E11 Abschreibungen | 23.603 | 23.610 | 23.610 | 22.720 | 21.610 | 21.610 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 23.603 | 23.610 | 23.610 | 22.720 | 21.610 | 21.610 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 120 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 114 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.135 | 44.570 | 42.210 | 41.340 | 40.240 | 40.250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 22.602 | - 28.020 | - 25.660 | - 25.590 | - 25.050 | - 25.060 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 22.602 | - 28.020 | - 25.660 | - 25.590 | - 25.050 | - 25.060 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 22.602 | - 28.020 | - 25.660 | - 25.590 | - 25.050 | - 25.060 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen: | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|
| 54111 . 522200 | Strombezugskosten | Strombezugskosten Straßenbeleuchtung |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

| | | |
|----------------|--|--|
| 54111 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Lfd. Unterhaltung 3.800,00 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 7.100,00 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 100 Eur |
| 54111 . 523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | Lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung |
| 54111 . 525510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | Aufwendungen lt. Straßenbeleuchtungsvertrag |
| 54111 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Buswartehalle |
| 54111 . 564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung | Wege-, Streupflicht |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 | 4.657 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| <i>462500 Konzessionsabgaben</i> | 4.657 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.657 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.657 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 4.657 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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>4.657</u> | <u>4.500</u> | <u>4.500</u> | <u>4.500</u> | <u>4.500</u> | <u>4.500</u> |

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

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

| Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 491 | 500 | 500 | 500 | 360 | 360 | 360 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 491 | 500 | 500 | 500 | 360 | 360 | 360 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 651 | 660 | 660 | 660 | 520 | 520 | |
| E11 Abschreibungen | 1.429 | 1.440 | 1.430 | 1.430 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 201 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 1.228 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 890 | 890 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.429 | 1.440 | 1.430 | 1.430 | 1.090 | 1.090 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 778 | - 780 | - 770 | - 770 | - 570 | - 570 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 778 | - 780 | - 770 | - 770 | - 570 | - 570 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 778</u> | <u>- 780</u> | <u>- 770</u> | <u>- 770</u> | <u>- 570</u> | <u>- 570</u> |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2024 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Auftraggeber | | |
| Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Organisatorische Regelungen, Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität | | |

| Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 <i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i> | | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 100</u> | <u>- 100</u> | <u>- 100</u> | <u>- 100</u> | <u>- 100</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | |
|--|--|-------------------------|
| 55112 . 523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | Unterhaltung Wanderwege |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 Abschreibungen <i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 50 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 50 | - 1.050 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 50 | - 1.050 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 50</u> | <u>- 1.050</u> |

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

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

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

| Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 9.380 | 2.500 | 29.130 | 14.130 | 14.130 | 14.130 | |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 1.178 | | 14.130 | 14.130 | 14.130 | 14.130 | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 8.202 | 2.500 | 15.000 | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.251 | 76.230 | 27.950 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 65.240 | 69.230 | 20.950 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 7.011 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 81.631 | 78.730 | 57.080 | 61.130 | 61.130 | 61.130 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.576 | 69.220 | 48.550 | 41.160 | 41.160 | 41.160 | |

| Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 6.532 | 6.550 | 6.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 603 | 8.570 | 6.140 | 800 | 800 | 800 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 17.130 | 53.790 | 35.450 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.720 | 2.910 | 2.910 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 2.673 | 2.810 | 2.810 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.296 | 72.130 | 51.460 | 44.160 | 44.160 | 44.160 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 54.335 | 6.600 | 5.620 | 16.970 | 16.970 | 16.970 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 54.335 | 6.600 | 5.620 | 16.970 | 16.970 | 16.970 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>54.335</u> | <u>6.600</u> | <u>5.620</u> | <u>16.970</u> | <u>16.970</u> | <u>16.970</u> |

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| 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 | 7.185 | 47.190 | 46.790 | 7.190 | 3.420 | 3.420 | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 40.000 | 39.600 | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 7.185 | 7.190 | 7.190 | 7.190 | 3.420 | 3.420 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.185 | 47.290 | 46.890 | 7.290 | 3.520 | 3.520 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.328 | 1.560 | 1.730 | 1.740 | 1.770 | 1.780 | |

| Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 502210 Vergütung Arbeitnehmer | 1.142 | 1.170 | 1.290 | 1.300 | 1.320 | 1.330 |
| 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- | 12 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 173 | 360 | 400 | 400 | 410 | 410 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.451 | 40.000 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 4.451 | 40.000 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E11 Abschreibungen | 12.549 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 5.580 | 5.580 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 12.475 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 5.500 | 5.500 |
| 535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.328 | 54.120 | 49.290 | 19.300 | 12.350 | 12.360 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.143 | - 6.830 | - 2.400 | - 12.010 | - 8.830 | - 8.840 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.143 | - 6.830 | - 2.400 | - 12.010 | - 8.830 | - 8.840 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 11.143 | - 6.830 | - 2.400 | - 12.010 | - 8.830 | - 8.840 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | |
|--|---|--|
| 55591 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | Zuschuss Land "Aufbauhilfe" |
| 55591 . 432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | Feld- und Waldwegebaubeiträge |
| 55591 . 523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | Lfd. Unterhaltung der Feld- und Waldwege sowie Kosten Wiederherstellung Wege nach Starkregen |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 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 <i>414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> | | 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 <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 10.345 | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 10.345 | 10.000 | 10.000 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.345 | 10.000 | 10.000 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.345 | | | | | |
| 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 | - 10.345 | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 10.345</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 Gigabit-Studie |

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

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

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung | | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen: | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Ertrag | |
| 002 | Aufwand | |
| 003 | Grundfläche (qm) | |
| 004 | Umbauter Raum (cbm) | |
| 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 | 5.007 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 |
| | <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 5.007 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 486 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 486 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 202 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> | 202 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.695 | 6.210 | 6.210 | 6.210 | 6.210 | 6.210 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 221 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>502210 Vergütung Arbeitnehmer</i> | 190 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | <i>502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i> | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 29 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.293 | 24.000 | 24.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | <i>522100 Heizkosten</i> | 4.038 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | <i>522200 Strombezugskosten</i> | 538 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i> | 391 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | <i>523120 Unterhaltung der Außenanlagen</i> | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 122 | 15.000 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i> | 42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i> | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E11 | Abschreibungen | 8.672 | 8.680 | 8.680 | 8.680 | 8.680 | 8.610 |
| | <i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i> | 8.672 | 8.680 | 8.680 | 8.680 | 8.680 | 8.610 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 579 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 457 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> | 122 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.766 | 33.500 | 33.580 | 19.580 | 19.580 | 19.510 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.071 | - 27.290 | - 27.370 | - 13.370 | - 13.370 | - 13.300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.071 | - 27.290 | - 27.370 | - 13.370 | - 13.370 | - 13.300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 9.071</u> | <u>- 27.290</u> | <u>- 27.370</u> | <u>- 13.370</u> | <u>- 13.370</u> | <u>- 13.300</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: | | |
|--|---|---|
| <i>57311 . 432100</i> | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>Mieteinnahmen Gemeindehaus</i> |
| <i>57311 . 442510</i> | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> | <i>Abrechnung Strom Fa. Insysco</i> |
| <i>57311 . 523130</i> | <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>Gebäudeunterhaltung, insb. Reparatur Zugang (Treppe und Schräge)</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 | 212 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 212 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 212 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 221 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 502210 Vergütung Arbeitnehmer | 190 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 29 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 301 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung | 275 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | 1.103 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.050 | 1.050 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 458 | 460 | 460 | 460 | 400 | 400 |
| 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 108 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.733 | 2.230 | 2.260 | 2.260 | 2.200 | 2.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.520 | - 2.010 | - 2.040 | - 2.040 | - 1.980 | - 1.980 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.520 | - 2.010 | - 2.040 | - 2.040 | - 1.980 | - 1.980 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.520</u> | <u>- 2.010</u> | <u>- 2.040</u> | <u>- 2.040</u> | <u>- 1.980</u> | <u>- 1.980</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:

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

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

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

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

| Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 149.832 | 175.090 | 167.570 | 168.070 | 168.570 | 169.070 |
| 401100 Grundsteuer A | 1.209 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

| Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 401200 Grundsteuer B | 25.898 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 3.252 | 500 | | | | |
| 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 9.084 | | | | | |
| 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 25.586 | | | | | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 122.296 | 126.050 | 121.000 | 121.500 | 122.000 | 122.500 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 573 | 570 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 403300 Hundesteuer | 617 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 12.492 | 14.670 | 12.670 | 12.670 | 12.670 | 12.670 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A | 43.130 | 109.400 | 98.300 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 192.962 | 284.490 | 265.870 | 267.070 | 267.570 | 268.070 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 192.962 | 284.490 | 265.870 | 267.070 | 267.570 | 268.070 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 192.962 | 284.490 | 265.870 | 267.070 | 267.570 | 268.070 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>192.962</u> | <u>284.490</u> | <u>265.870</u> | <u>267.070</u> | <u>267.570</u> | <u>268.070</u> |

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

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

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

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

| Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 165.713 | 202.300 | 209.800 | 209.800 | 209.800 | 209.800 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | - 1.271 | 100 | | | | |
| 544210 Kreisumlage | 100.535 | 117.750 | 122.600 | 122.600 | 122.600 | 122.600 |
| 544230 Verbandsgemeindeumlage | 66.449 | 84.450 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 165.713 | 202.300 | 209.800 | 209.800 | 209.800 | 209.800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 165.713 | - 202.300 | - 209.800 | - 209.800 | - 209.800 | - 209.800 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 165.713 | - 202.300 | - 209.800 | - 209.800 | - 209.800 | - 209.800 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 165.713</u> | <u>- 202.300</u> | <u>- 209.800</u> | <u>- 209.800</u> | <u>- 209.800</u> | <u>- 209.800</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 | | 100 | | | | |
| 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 100 | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 100 | | | | |

| 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> | | 100 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Münk

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|--|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 11421 | Liegenschaften | | | | | | | | | | |
| 12 | Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken | | | | | | | | | | |
| 6 | Erwerb von unbebauten Grundstücken | 785100 | 022900 | 17.154 | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte | Sonstige | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 17.154 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 17.154 | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 11421 | Liegenschaften | | | | | | | | | | |
| 14 | Mehrgenerationenplatz | | | | | | | | | | |
| 10 | Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 096100 | | | 10.000 | | | | | |
| | | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Planungskosten Dorferneuerungsantrag Mehrgenerationenplatz</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | | 10.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 10.000 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 21111 | Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 1 | Sonderumlage für investive Ausgaben Grundschule Boos | | | | | | | | | | |
| 9 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 781430 | 013100 | 2.864 | | | | | | | |
| | | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtig | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 2.864 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 2.864 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Münk

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 |
|-----------------------|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 36521 | Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte | | | | | | | | | | |
| 2 | Sonderumlage für investive Ausgaben Kindertagesstätte Nachtsheim | | | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen | 781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt | 1.742 | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2.000 | 1.900 | | | | | |
| | <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 1.742 | 2.000 | 1.900 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 1.742 | 2.000 | 1.900 | | | | | |
| 52251 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | | | | |
| 12 | Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken | | | | | | | | | | |
| 6 | Erwerb von unbebauten Grundstücken | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 029600 Bauland | | 101.000 | 157.000 | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Grunderwerb zur Ausweisung von Bauland, Vermessungskosten</i> | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | 101.000 | 157.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 101.000 | 157.000 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Münk

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|-----------------------|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 54111 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 13 | Erschließung | | Bebauungsplangebiet "Auf Honig" | | | | | | | | |
| | 10 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Anlaufbetrag Straßenvorentwurfsplanung</i> | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | Auszahlungen insgesamt: | | 21.760 | 123.000 | 188.900 | | | | | |
| | | Einzahlungen insgesamt: | | | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | 21.760 | 123.000 | 188.900 | | | | | |

Stellenplan

**Stellenplan nach Mitarbeiter
Hauptplan
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende**

77 Münk

| Mitarbeiter | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------|------------------|---|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Leistung | Teilhaushalt | Amts- bezeichnung | Besoldung | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Bemerkung |
| Schneider, Jürgen (tariflich Beschäftigte) | | | | | | | | | | |
| 11431 Bauhof | 1 Allgemein | Geringfügig Beschäftigter | 1 | Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. monatlich. | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |
| 28101 Heimat- und Kulturpflege | 1 Allgemein | Geringfügig Beschäftigter | 1 | Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. monatlich. | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| 36611 Spielplätze u.ä. | 1 Allgemein | Geringfügig Beschäftigter | 1 | Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. monatlich. | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| 54111 Gemeindestraßen | 1 Allgemein | Geringfügig Beschäftigter | 1 | Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. monatlich. | | | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 1 Allgemein | Geringfügig Beschäftigter | 1 | Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. monatlich. | | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
| 57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen | 1 Allgemein | Geringfügig Beschäftigter | 1 | Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. monatlich. | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |
| 57501 Tourismusförderung | 1 Allgemein | Geringfügig Beschäftigter | 1 | Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. monatlich. | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |

Übersicht

dauernde

Leistungsfähigkeit

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

77 Münk

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | - 6.215 | - 44.450 | - 60.930 | - 15.110 | - 14.780 | - 14.310 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 3 | Zwischensumme | - 6.215 | - 44.450 | - 60.930 | - 15.110 | - 14.780 | - 14.310 |
| 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 | - 6.215 | - 44.450 | - 60.930 | - 15.110 | - 14.780 | - 14.310 |

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

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