

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

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Langenfeld 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	1.307.330 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.343.290 €
Jahresfehlbetrag auf	35.960 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.209.170 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.193.040 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	16.130 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	174.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 170.000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup> auf	170.000 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup> auf	11.840 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <sup>1)</sup>	158.160 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen <sup>1)</sup> auf	1.383.170 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen <sup>1)</sup> auf	1.378.880 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	4.290 €

<sup>1)</sup> 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 €
verzinsten Kredite auf	170.000 €
zusammen auf	170.000 €

## **§ 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 30,00 Eur
- für den zweiten Hund 40,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 50,00 Eur

## § 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 3.666.436,54 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022 mit 82.513,26 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insg. 3.748.949,80 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 29.610,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 3.719.339,80 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2024 mit 35.960,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 3.683.379,80 Eur.

Langenfeld, den \_\_\_\_\_

.....  
Heinrichs  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung wurden am \_\_\_\_\_ erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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.

Langenfeld, den \_\_\_\_\_

.....

Heinrichs  
Ortsbürgermeister

---

## ***Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Langenfeld für das Haushaltsjahr 2024***

---

### **I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022**

Die Haushaltssatzung vom 18.03.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 07.03.2022, setzt folgende Beträge fest:

#### **Ergebnishaushalt**

Erträge	985.740 Eur
Aufwendungen	1.085.010 Eur
Jahresfehlbetrag	99.270 Eur

#### **Finanzhaushalt:**

ordentliche Einzahlungen	886.300 Eur
ordentliche Auszahlungen	934.320 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.020 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	476.500 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 465.500 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.540 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 11.540 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	897.300 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.422.360 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 525.060 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 525.060 Eur kann den liquiden Mitteln entnommen werden.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	1.067.278,81 Eur
Aufwendungen	984.765,55 Eur
Jahresüberschuss	82.513,26 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	968.445,00 Eur
ordentliche Auszahlungen	833.321,64 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.123,36 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.656,68 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	419.529,97 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.873,29 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	11.534,74 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.388,41 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	980.101,68 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.264.386,35 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 284.284,67 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 284.284,67 Eur wurde den liquiden Mitteln entnommen.

## **II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023**

Die Haushaltssatzung vom 02.06.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in den Sitzungen am 08.02.2023 und 04.05.2023, setzt folgende Beträge fest:

### **Ergebnishaushalt**

Erträge	1.267.180 Eur
Aufwendungen	1.296.790 Eur
Jahresfehlbetrag	29.610 Eur

### **Finanzhaushalt:**

ordentliche Einzahlungen	1.167.280 Eur
ordentliche Auszahlungen	1.143.970 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.310 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	280.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 276.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	276.000 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.700 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	264.300 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.447.280 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.435.670 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	11.610 Eur

Der Finanzmittelüberschuss von 11.610 Eur kann den liquiden Mitteln zugeführt werden.

Auf die Inanspruchnahme der veranschlagten Kreditermächtigung (276.000 Eur) kann voraussichtlich gänzlich verzichtet werden. Der Finanzmittelfehlbetrag kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden.

### **III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024**

#### **1. Allgemeines**

##### **1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

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

Die Industrie schwächelt weltweit. Mit dem Ende der Pandemie wurden weniger Konsumgüter gekauft, stattdessen mehr Geld für Reisen, Dienstleistungen oder Restaurantbesuche ausgegeben. Unternehmen führen 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**

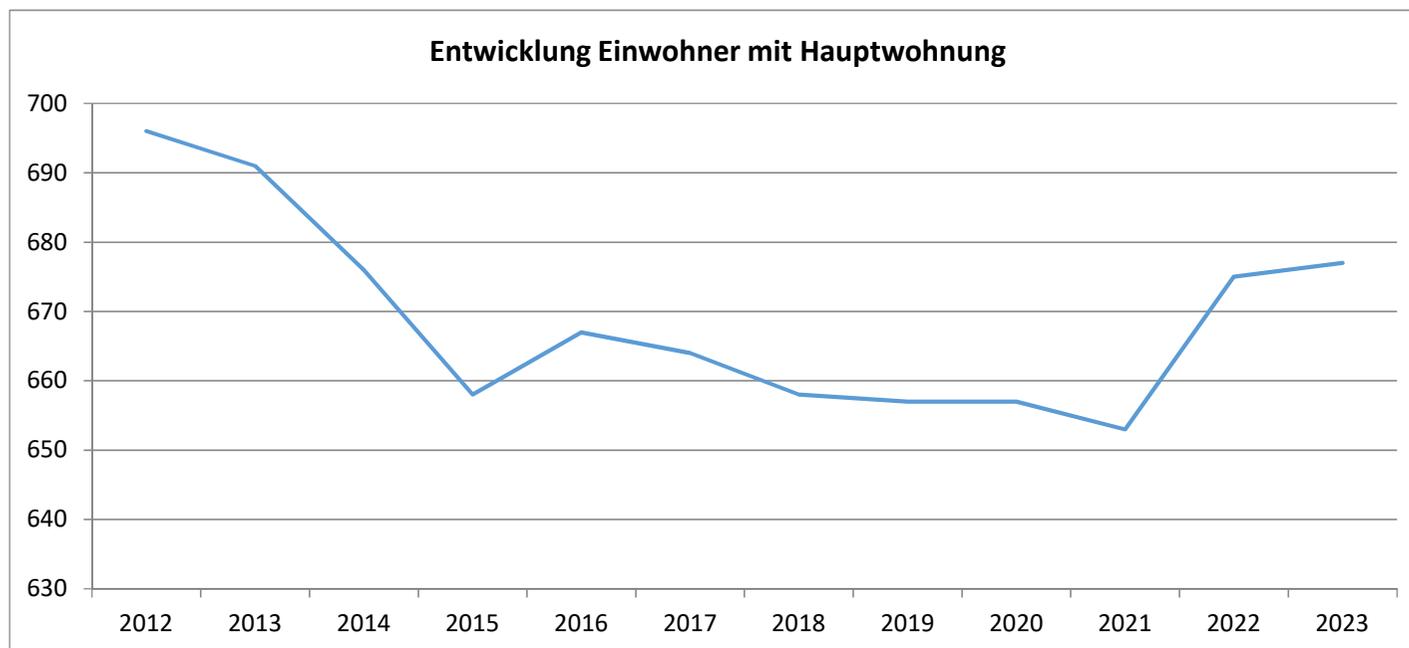
Zum 01.01.2023 ist das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft treten. Bereits zu Beginn war klar, dass die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden die Verlierer der Reform sein werden. Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück und sorgt für sehr viel Frust in der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

677



### 2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Langenfeld beträgt insgesamt: 4,71 km<sup>2</sup> (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	1.066.920,81	1.266.180	1.306.330	1.284.730	1.286.240	1.286.940
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	981.059,29	1.291.730	1.338.370	1.170.880	1.166.800	1.160.150
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>85.861,52</b>	<b>-25.550</b>	<b>-32.040</b>	<b>113.850</b>	<b>119.440</b>	<b>126.790</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	358,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	3.706,26	4.060	4.920	4.750	4.600	4.440
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>E20</b>	<b>82.513,26</b>	<b>-29.610</b>	<b>-35.960</b>	<b>110.100</b>	<b>115.840</b>	<b>123.350</b>
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>E23</b>	<b>82.513,26</b>	<b>-29.610</b>	<b>-35.960</b>	<b>110.100</b>	<b>115.840</b>	<b>123.350</b>

**3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)**

**Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben**

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	963.640	960.440	3.200
davon u.a.:			
Grundsteuer B	85.000	84.000	1.000
Gewerbesteuer	350.000	350.000	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	460.000	456.000	4.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.910	22.750	1.160
Familienleistungsausgleich	41.830	44.590	-2.760

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

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

Grundsteuer A 345 v.H.

Grundsteuer B 465 v.H.

Gewerbesteuer 400 v.H.

### Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	138.220	104.700	33.520
davon u.a.:			
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	63.070	45.800	17.270
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	29.160	9.160	20.000

Durch die eigene hohe Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde Langenfeld auch im Haushaltsjahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen A.

### Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	68.840	74.820	-5.980
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	35.090	41.070	-5.980
Mieten und Pachten	33.750	33.750	0

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

### Pos. E9 – Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	88.100	64.110	23.990

In den Personalkosten wurde die Einstellung eines Gemeindearbeiters in Vollzeit zum 01.01.2024 berücksichtigt.

### Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	361.040	373.360	-12.320
davon u.a.:			
Heizkosten	14.000	19.000	-5.000
Strombezugskosten	28.300	42.400	-14.100
Unterhaltung der Gebäude	23.200	32.700	-9.500
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage Grundschule)	28.130	13.400	14.730
Kostenerstattungen an Sonstige (u.a. Beteiligung Kita)	35.700	35.700	0
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96.540	99.020	-2.480

Der Betrag der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfasst u.a. die Kostenbeteiligung für das Starkregenvorsorgekonzept, die Konzepterstellung für das Quartierskonzept sowie der Unternehmereinsatz/Waldarbeiter im Forstbetrieb.

### Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	701.450	655.870	45.580
davon u.a.:			
Gewerbesteuerumlage	35.000	28.000	7.000
Kreisumlage	394.000	363.500	30.500
VG-Umlage	270.000	261.000	9.000

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

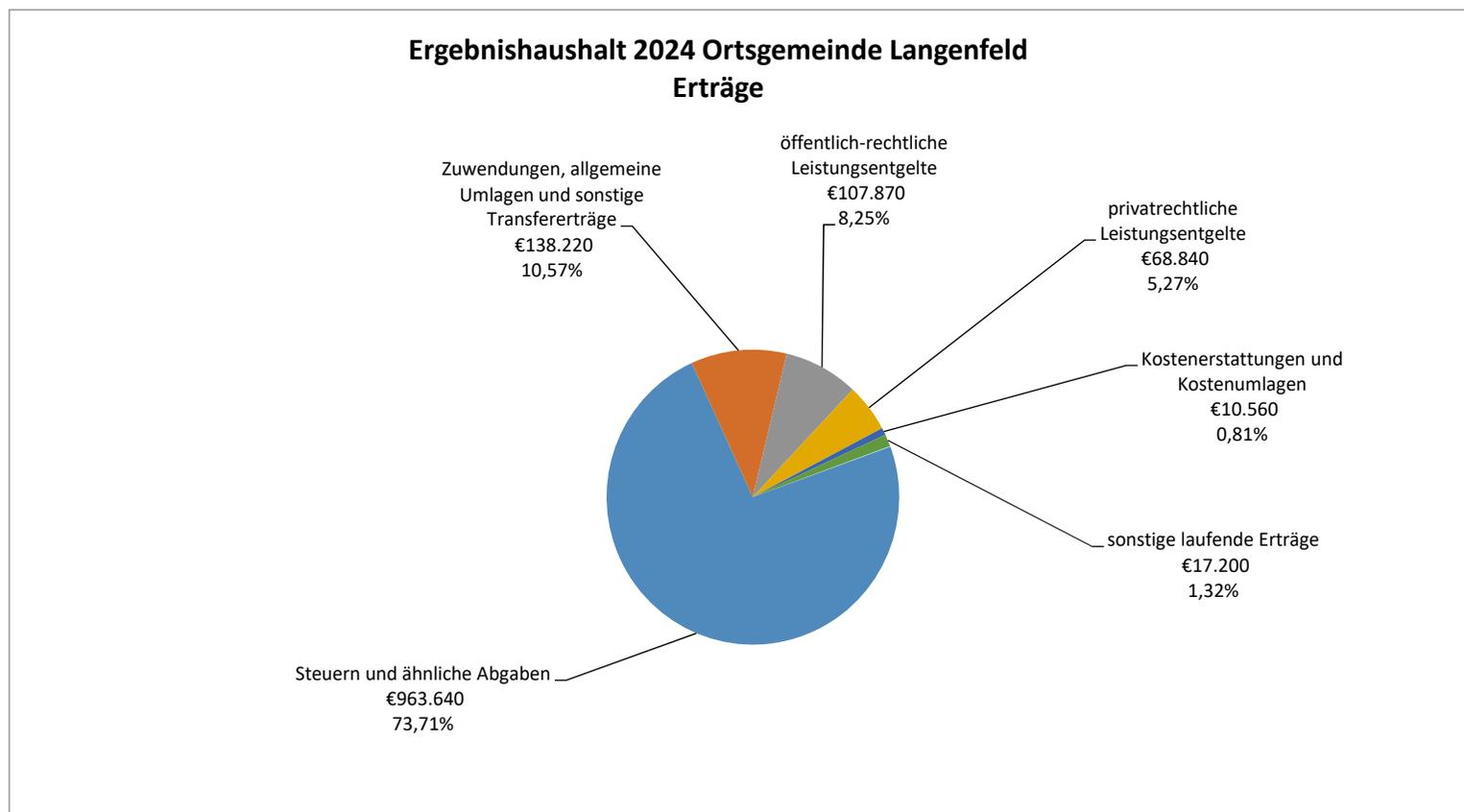
**Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	37.530	45.570	-8.040
davon:			
Erstellung von Bebauungsplänen	15.000	25.000	-10.000

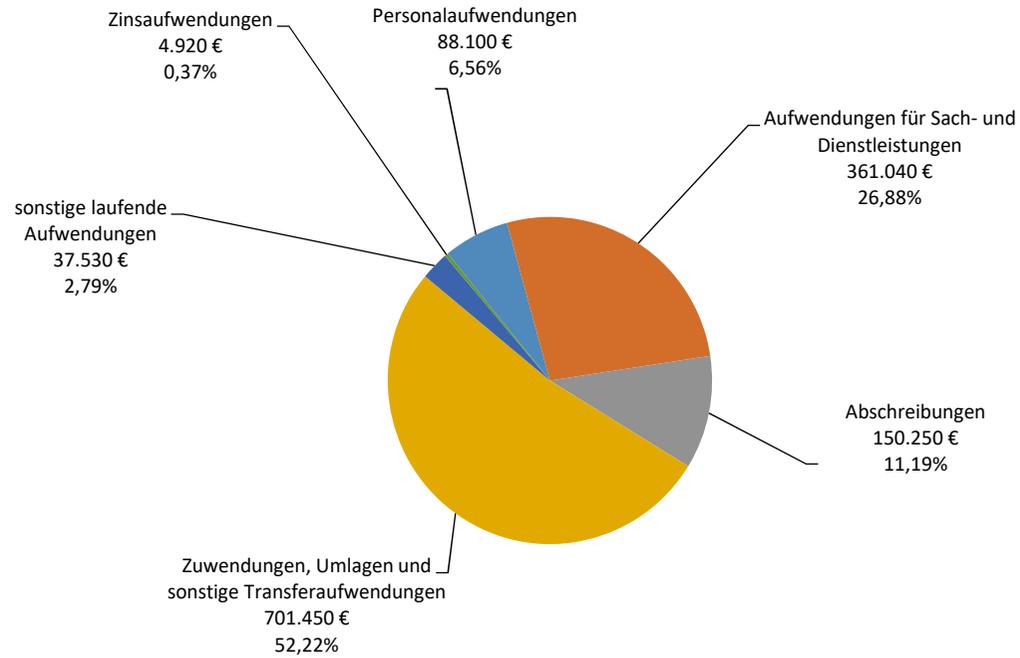
### 3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von ./ 35.960 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

### 3.1.4. grafische Darstellungen



## Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Langenfeld Aufwendungen



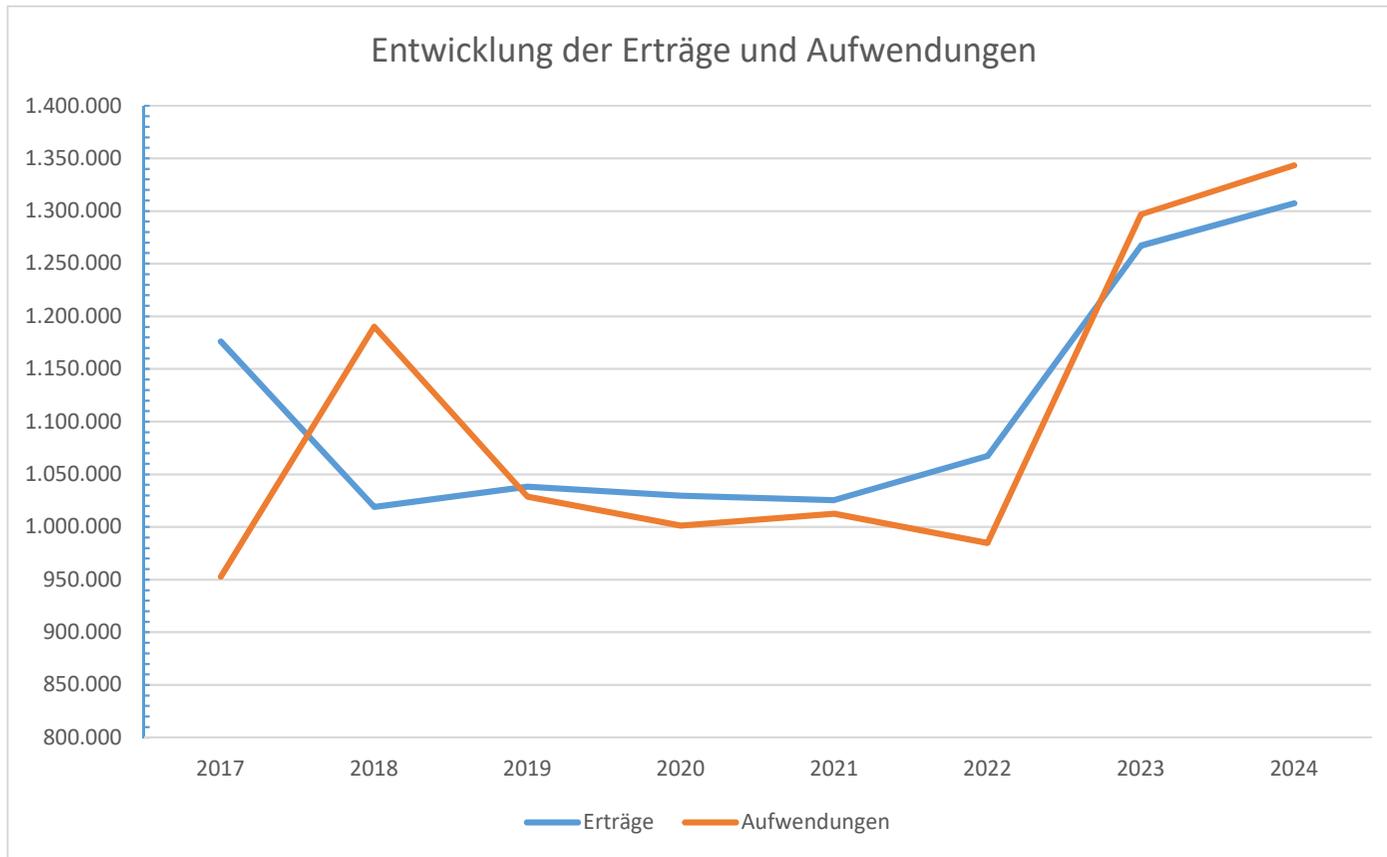


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

### 3.2. Finanzhaushalt

#### 3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	135.123,36	23.310	16.130	161.350	164.740	168.170
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-407.873,29	-276.000	-170.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>F34</b>	<b>-272.749,93</b>	<b>-252.690</b>	<b>-153.870</b>	<b>163.350</b>	<b>166.740</b>	<b>170.170</b>
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-11.534,74	264.300	158.160	-11.980	-12.140	-12.290
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	284.284,67	-11.610	-4.290	-151.370	-154.600	-157.880
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
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>F42</b>	<b>272.749,93</b>	<b>252.690</b>	<b>153.870</b>	<b>-163.350</b>	<b>-166.740</b>	<b>-170.170</b>

#### 3.2.2. Investitionstätigkeit

##### 3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Anschaffung Anbaugeräte Kubota 7.000 €
- Anschaffungen Bauhof 2.000 €
- Restkosten Generalsanierung Kindertagesstätte Langenfeld 150.000 €
- Straßenplanungskosten Bebauungsplangebiet „Müllerslad“ 15.000 €

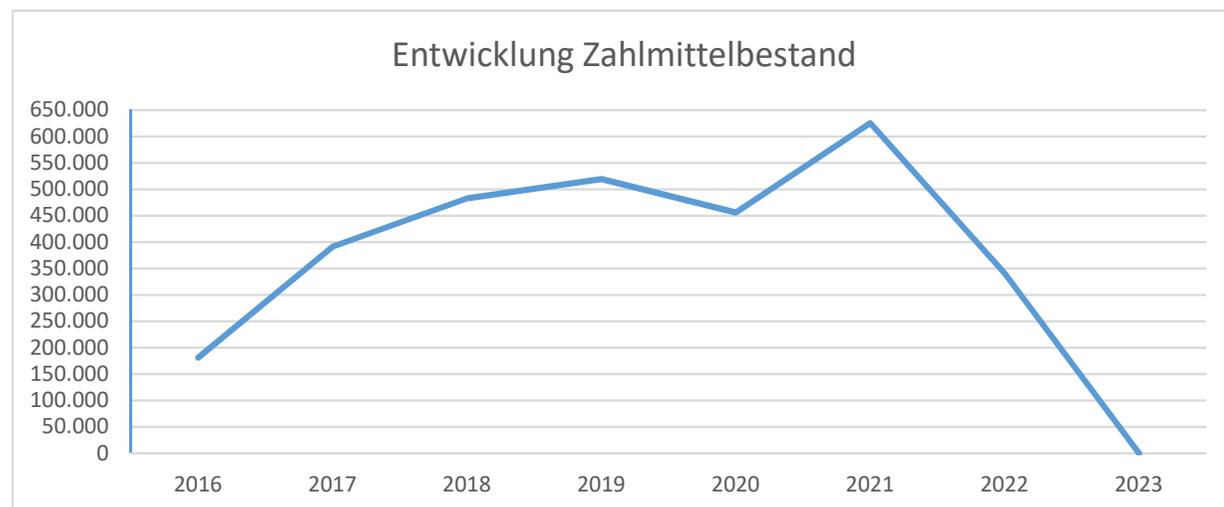
### 3.2.2.2. Finanzierung

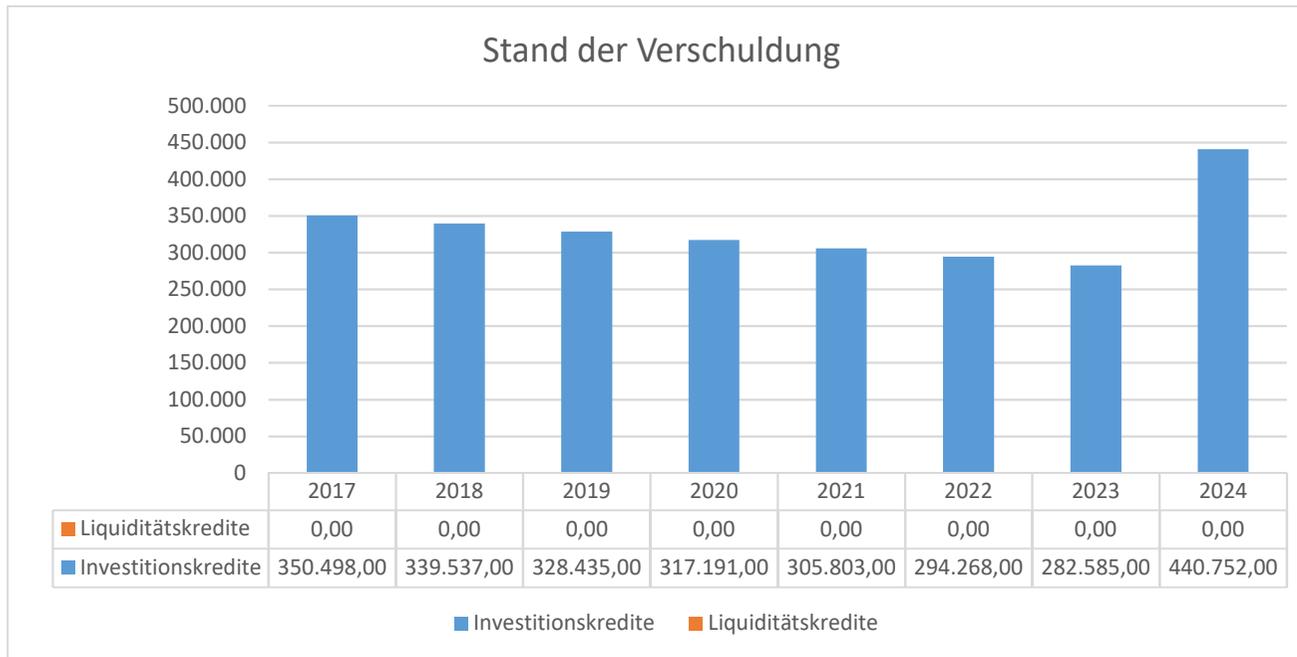
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2024
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	4.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>F35</b>	<b>170.000</b>

### 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 Finanzergebnisses (Pos. F34).





#### Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2017	664	527,86 €	0,00 €	527,86 €
2018	658	516,01 €	0,00 €	516,01 €
2019	657	499,90 €	0,00 €	499,90 €
2020	657	482,79 €	0,00 €	482,79 €
2021	653	468,30 €	0,00 €	468,30 €
2022	675	435,95 €	0,00 €	435,95 €
2023	677	417,41 €	0,00 €	417,41 €

#### **3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit 16.130 € ab. Der Betrag reicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 11.840 €) zu decken.

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

#### **4. Stellenplan**

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

# **Schuldenübersicht**

# Schuldenübersicht 2024

30.11.2023

09:03:11

Seite: 1 / 1

60 Langenfeld

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
302 351 8803 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	13.01.2011 30.06.2040	94.351,07	94.351,07	60.297,51	1,4991	903,93	5,5161	3.326,07	4.230,00	56.971,44
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 13.01.2011: 2.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.5200 %											
490 305 530 (Konto-Nr 315131)	VR Bank RheinAhrEifel (Bürger-Nr 61283)	31.12.2011 31.12.2054	200.000,00	200.000,00	159.159,78	1,0427	1.659,55	2,7899	4.440,45	6.100,00	154.719,33
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.12.2011: 2.0500 %; 2. Laufzeit ab 31.01.2017: 1.0500 %											
611 284 787 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2014 30.06.2038	97.380,63	97.380,63	63.128,10	1,3185	832,34	6,4419	4.066,66	4.899,00	59.061,44
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.3400 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	391.731,70	391.731,70	282.585,39		3.395,82		11.833,18	15.229,00	270.752,21
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>391.731,70</b>	<b>391.731,70</b>	<b>282.585,39</b>		<b>3.395,82</b>		<b>11.833,18</b>	<b>15.229,00</b>	<b>270.752,21</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	391.731,70	391.731,70	282.585,39		3.395,82		11.833,18	15.229,00	270.752,21
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: Schuldenübersicht

**Übersicht**

**Ergebnishaushalt**

**Gesamthaushalt**

# Ergebnishaushalt Langenfeld

## Hauptplan 2024

60 Langenfeld

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	855.219	960.440	963.640	967.900	971.900	975.900
	401100   Grundsteuer A	1.228	1.000	800	800	800	800
	401200   Grundsteuer B	66.392	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	242.576	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	120.391					
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 10.335					
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	371.870	456.000	460.000	462.000	464.000	466.000
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.987	22.750	23.910	25.000	26.000	27.000
	403300   Hundesteuer	2.127	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	37.984	44.590	41.830	43.000	44.000	45.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.065	104.700	138.220	113.080	111.980	110.870
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A				50.000	50.000	50.000
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.439	45.800	63.070	17.270	17.270	17.270
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.640	9.160	29.160			
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	47.986	47.740	45.990	45.810	44.710	43.600
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.805	97.860	107.870	107.440	106.050	103.860
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.684	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	25.102	40.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	310	200	200	200	200	200
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	745	700	700	700	700	700
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	47.961	48.150	48.130	48.000	46.800	44.750
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.003	4.010	4.040	3.740	3.550	3.410
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.445	74.820	68.840	69.050	69.050	69.050
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	387	41.070	35.090	35.300	35.300	35.300
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	37.058	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Langenfeld

## Hauptplan 2024

60 Langenfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.215	12.160	10.560	10.060	10.060	10.060
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	209		300			
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60	60	60	60	60	60
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.970	7.000	5.200	5.000	5.000	5.000
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	257					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	6.719	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	27.172	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	462500   Konzessionsabgaben	16.855	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	462700   Versicherungserstattungen	5.157					
	462900   Sonstige	1.670					
	464100   Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	2.262	200	200	200	200	200
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	833					
	466210   Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	395					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066.921</b>	<b>1.266.180</b>	<b>1.306.330</b>	<b>1.284.730</b>	<b>1.286.240</b>	<b>1.286.940</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.375	64.110	88.100	88.780	89.540	90.270
	501100   Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.916	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	501200   Beigeordnete	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501400   Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	1.890	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	502210   Vergütung Arbeitnehmer	13.877	36.600	53.720	54.230	54.780	55.330
	502220   Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	169	310	1.180	1.180	1.200	1.200
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	459	2.600	4.060	4.120	4.170	4.230
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.859	8.600	12.240	12.350	12.490	12.610
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506290   Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	148	200	200	200	200	200
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	517100   Ehrensoldrückstellung	2.570					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.663	373.360	361.040	234.760	234.760	234.760

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Langenfeld

## Hauptplan 2024

60 Langenfeld

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
	522100   Heizkosten	12.369	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	522200   Strombezugskosten	12.020	42.400	28.300	28.300	28.300	28.300
	522300   Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	6.934	8.580	9.110	9.110	9.110	9.110
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	7.754	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	523120   Unterhaltung der Außenanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523130   Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.127	32.700	23.200	6.200	6.200	6.200
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.830	38.500	33.500	38.500	38.500	38.500
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	7.144	31.000	46.000	14.000	14.000	14.000
	523510   Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	2.667	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.700	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	9.723	13.400	13.400	9.400	9.400	9.400
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		600	600	600	600	600
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.422	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	524910   Seniorentag	48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524920   Heimatpflege	1.196	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.817	6.410	6.410	6.500	6.500	6.500
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.303	13.400	28.130	16.000	16.000	16.000
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	33.041	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	500	500	500
	529200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.566	99.020	96.540	30.000	30.000	30.000
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>153.803</b>	<b>152.820</b>	<b>150.250</b>	<b>148.800</b>	<b>143.960</b>	<b>136.580</b>
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.192	5.550	6.680	6.630	6.470	6.260
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.432	6.440	6.340	6.340	6.240	5.940
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	47.818	47.260	44.980	44.980	44.980	44.980
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.171	3.180	3.180	3.170	3.150	3.150
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80.932	80.960	80.270	79.200	76.720	72.230

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Langenfeld

## Hauptplan 2024

60 Langenfeld

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
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	352	360	360	360	360	360
	537200   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	52	60	60	60	60	
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	892	3.070	3.070	2.900	2.900	2.900
	538520   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.183	770	770	650	600	600
	538530   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.780	5.170	4.540	4.510	2.480	160
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568.904	655.870	701.450	677.450	677.450	677.450
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.174	3.370	2.450	2.450	2.450	2.450
	543100   Gewerbesteuerumlage	33.814	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	544210   Kreisumlage	321.452	363.500	394.000	370.000	370.000	370.000
	544230   Verbandsgemeindeumlage	212.464	261.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.314	45.570	37.530	21.090	21.090	21.090
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	198	300	300	300	300	300
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.751	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige	148	200	200	200	200	200
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	60	500	500	500	500	500
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.500	25.000	15.000			
	563100   Büromaterial	112	400	1.900	400	400	400
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	200	200	200	200	200
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	27	50	50	50	50	50
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.416	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.459	4.090	4.600	4.600	4.600	4.600
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	402	800	850	850	850	850
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.987	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95	120	120	120	120	120

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Langenfeld

## Hauptplan 2024

60 Langenfeld

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
	564150   Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	198	250	250	250	250	250
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.104	3.270	3.270	3.330	3.330	3.330
	564200   Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	996	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.460					
	565520   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	100					
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	79	100				
	568900   sonstige betriebliche Steueraufwendungen	128	500	500	500	500	500
	569200   Verfügungsmittel		150	150	150	150	150
	569300   Repräsentationen / Ehrengaben	982	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981.059</b>	<b>1.291.730</b>	<b>1.338.370</b>	<b>1.170.880</b>	<b>1.166.800</b>	<b>1.160.150</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.862</b>	<b>- 25.550</b>	<b>- 32.040</b>	<b>113.850</b>	<b>119.440</b>	<b>126.790</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	358	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	358	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.706	5.060	4.920	4.750	4.600	4.440
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.755	2.660	2.570	2.470	2.370	2.270
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	952	900	850	780	730	670
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500	500	500	500	500
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 3.348</b>	<b>- 4.060</b>	<b>- 3.920</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.440</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.513</b>	<b>- 29.610</b>	<b>- 35.960</b>	<b>110.100</b>	<b>115.840</b>	<b>123.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>82.513</b>	<b>- 29.610</b>	<b>- 35.960</b>	<b>110.100</b>	<b>115.840</b>	<b>123.350</b>

**Übersicht**

**Finanzhaushalt**

**Gesamthaushalt**

# Finanzhaushalt Langenfeld

## Hauptplan 2024

60 Langenfeld

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	860.402	960.440	963.640	967.900	971.900	975.900
	601100   Grundsteuer A	1.228	1.000	800	800	800	800
	601200   Grundsteuer B	65.794	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	242.576	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	120.391					
	601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 10.335					
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	375.827	456.000	460.000	462.000	464.000	466.000
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.026	22.750	23.910	25.000	26.000	27.000
	603300   Hundesteuer	2.112	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	39.783	44.590	41.830	43.000	44.000	45.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.079	56.960	92.230	67.270	67.270	67.270
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A				50.000	50.000	50.000
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.439	45.800	63.070	17.270	17.270	17.270
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.640	9.160	29.160			
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.909	45.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.477	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	23.002	40.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	632300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	310	200	200	200	200	200
	632600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.120	700	700	700	700	700
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.155	74.820	68.840	69.050	69.050	69.050
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	392	41.070	35.090	35.300	35.300	35.300
	641200   Mieten und Pachten	34.763	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.215	12.160	10.560	10.060	10.060	10.060
	642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	209		300			
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	60	60	60	60	60	60
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.970	7.000	5.200	5.000	5.000	5.000
	642900   von übrigen Bereichen	6.976	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Langenfeld

## Hauptplan 2024

60 Langenfeld

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
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	26.168	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	662500   Konzessionsabgaben	17.079	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	662700   Versicherungerstattungen	5.157					
	662900   Sonstige	1.670					
	664100   Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	2.262	200	200	200	200	200
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>966.928</b>	<b>1.166.280</b>	<b>1.208.170</b>	<b>1.187.180</b>	<b>1.191.180</b>	<b>1.195.180</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.027	64.110	88.100	88.780	89.540	90.270
	701100   Bürgermeister	8.916	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	701200   Beigeordnete	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	1.190	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	13.876	36.600	53.720	54.230	54.780	55.330
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	169	310	1.180	1.180	1.200	1.200
	703200   Arbeitnehmer	459	2.600	4.060	4.120	4.170	4.230
	704200   Arbeitnehmer	2.859	8.600	12.240	12.350	12.490	12.610
	704900   Sonstige	589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	706290   Arbeitnehmer - Sonstige	70	200	200	200	200	200
	711300   ehrenamtlich Tätige	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.090	373.360	361.040	234.760	234.760	234.760
	722100   Heizkosten	12.369	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	722200   Strombezugskosten	16.327	42.400	28.300	28.300	28.300	28.300
	722300   Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	7.668	8.580	9.110	9.110	9.110	9.110
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7.689	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.563	32.700	23.200	6.200	6.200	6.200
	723210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.180	38.500	33.500	38.500	38.500	38.500
	723390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	8.621	31.000	46.000	14.000	14.000	14.000
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.566	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Langenfeld

## Hauptplan 2024

60 Langenfeld

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
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.727	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.724	13.400	13.400	9.400	9.400	9.400
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel		600	600	600	600	600
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.934	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	724910   Seniorentag	48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724920   Heimatpflege	1.527	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.817	6.410	6.410	6.500	6.500	6.500
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	37.006	13.400	28.130	16.000	16.000	16.000
	725900   an Sonstige	33.041	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		200	200	500	500	500
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.284	99.020	96.540	30.000	30.000	30.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	565.886	655.870	701.450	677.450	677.450	677.450
	741900   Sonstige	1.174	3.370	2.450	2.450	2.450	2.450
	743100   Gewerbesteuerumlage	30.796	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	321.452	363.500	394.000	370.000	370.000	370.000
	744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	212.464	261.000	270.000	270.000	270.000	270.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	36.613	45.570	37.530	21.090	21.090	21.090
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	191	300	300	300	300	300
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.751	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
	762490   Datenverarbeitung - Sonstige	148	200	200	200	200	200
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	500	500	500	500
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.500	25.000	15.000			
	763100   Büromaterial	112	400	1.900	400	400	400
	763220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	41	200	200	200	200	200
	763310   Porto und Versandkosten - Porto	27	50	50	50	50	50
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.421	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	763460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.459	4.090	4.600	4.600	4.600	4.600
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	402	800	850	850	850	850
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.987	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Langenfeld

## Hauptplan 2024

60 Langenfeld

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
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95	120	120	120	120	120
	764150   Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	198	250	250	250	250	250
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.104	3.270	3.270	3.330	3.330	3.330
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	996	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
	765100   Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	128	500	500	500	500	500
	768200   Kraftfahrzeugsteuer		100				
	769200   Verfügungsmittel		150	150	150	150	150
	769300   Repräsentationen	982	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.615</b>	<b>1.138.910</b>	<b>1.188.120</b>	<b>1.022.080</b>	<b>1.022.840</b>	<b>1.023.570</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.313</b>	<b>27.370</b>	<b>20.050</b>	<b>165.100</b>	<b>168.340</b>	<b>171.610</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.706	5.060	4.920	4.750	4.600	4.440
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.755	2.660	2.570	2.470	2.370	2.270
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	952	900	850	780	730	670
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500	500	500	500	500
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 3.489</b>	<b>- 4.060</b>	<b>- 3.920</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.440</b>
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.823	23.310	16.130	161.350	164.740	168.170
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>133.823</b>	<b>23.310</b>	<b>16.130</b>	<b>161.350</b>	<b>164.740</b>	<b>168.170</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.657	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.257					
	682700   Grabnutzungsentgelte	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.657</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	347.540	209.500	150.000			
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.229	9.500				
	781590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	338.310	200.000	150.000			

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Langenfeld

## Hauptplan 2024

60 Langenfeld

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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	71.990	70.500	24.000	2.000	2.000	2.000
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.213					
	785230   Auszahlung für Baumaßnahmen	7.497					
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	34.397	20.500	9.000	2.000	2.000	2.000
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.883	50.000	15.000			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.530</b>	<b>280.000</b>	<b>174.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 407.873</b>	<b>- 276.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 274.050</b>	<b>- 252.690</b>	<b>- 153.870</b>	<b>163.350</b>	<b>166.740</b>	<b>170.170</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		276.000	170.000			
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		276.000	170.000			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.535	11.700	11.840	11.980	12.140	12.290
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.535	11.700	11.840	11.980	12.140	12.290
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 11.535</b>	<b>264.300</b>	<b>158.160</b>	<b>- 11.980</b>	<b>- 12.140</b>	<b>- 12.290</b>
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.687					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.687					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 11.535</b>	<b>264.300</b>	<b>158.160</b>	<b>- 11.980</b>	<b>- 12.140</b>	<b>- 12.290</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.687					
	699300   Ungeklärte Zahlungseingänge	1.687					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.687					

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Langenfeld

## Hauptplan 2024

60 Langenfeld

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
	799300   Ungeklärte Zahlungseingänge		1.687				
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 11.535</b>	<b>264.300</b>	<b>158.160</b>	<b>- 11.980</b>	<b>- 12.140</b>	<b>- 12.290</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	122.289	11.610	4.290	149.370	152.600	155.880
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 285.585	11.610	4.290	151.370	154.600	157.880

# Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

60 Langenfeld

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 201.527	- 333.490	- 296.680	- 229.050	- 227.460	- 224.110
2 Zentrale Finanzleistungen	284.040	303.880	260.720	339.150	343.300	347.460
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>82.513</b>	<b>- 29.610</b>	<b>- 35.960</b>	<b>110.100</b>	<b>115.840</b>	<b>123.350</b>

## Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 566.252	- 556.570	- 414.590	- 175.800	- 176.560	- 177.290
2 Zentrale Finanzleistungen	564.952	556.570	414.590	175.800	176.560	177.290
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>- 1.300</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	300	200	200	200	200	200
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	76	300	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107	800	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	752	500	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	355	300	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	940	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	191	200	200	200	200	200
563100 <i>Büromaterial</i>	112	400	400	400	400	400
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	41	200	200	200	200	200
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	27	50	50	50	50	50
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	490	500	500	500	500	500
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73	100	100	100	100	100
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	7					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.047</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.971</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 2.050</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.971</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 2.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.971</u></b>	<b><u>- 1.950</u></b>	<b><u>- 2.050</u></b>	<b><u>- 2.050</u></b>	<b><u>- 2.050</u></b>	<b><u>- 2.050</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:</b>		
11101 . 441100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Verkauf Restabfallsäcke</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.130	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	148	200	200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	982	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.130</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.130</u>	<u>- 1.700</u>				

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	833					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	833					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>833</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.862	15.800	16.700	16.700	16.700	16.700
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.916	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
501200 Beigeordnete	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	1.890	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
517100 Ehrensoldrückstellung	2.570					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293	520	520	520	520	520
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95	120	120	120	120	120
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	198	250	250	250	250	250
569200 Verfügungsmittel		150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.156</b>	<b>16.320</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.323</b>	<b>- 16.320</b>	<b>- 17.220</b>	<b>- 17.220</b>	<b>- 17.220</b>	<b>- 17.220</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.323</b>	<b>- 16.320</b>	<b>- 17.220</b>	<b>- 17.220</b>	<b>- 17.220</b>	<b>- 17.220</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 16.323</u></b>	<b><u>- 16.320</u></b>	<b><u>- 17.220</u></b>	<b><u>- 17.220</u></b>	<b><u>- 17.220</u></b>	<b><u>- 17.220</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:</b>		
11142 . 501100	Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	DAE Ortsbürgermeister
11142 . 501200	Beigeordnete	Vertretung durch Beigeordnete
11142 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold an ehemalige Ortsbürgermeister

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Zentrale Dienste	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.811	3.650	3.750	3.750	3.750	3.750
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	60	500	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.971	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	780	850	950	950	950	950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.811</b>	<b>3.650</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.811	- 3.650	- 3.750	- 3.750	- 3.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.811	- 3.650	- 3.750	- 3.750	- 3.750
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.811</u>	<u>- 3.650</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.750</u>

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	5.950	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.950</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	571	500	500	500	500	500

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2					
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.020</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.020</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>5.020</u></b>	<b><u>2.900</u></b>	<b><u>2.900</u></b>	<b><u>2.900</u></b>	<b><u>2.900</u></b>	<b><u>2.900</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>		
11411 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Nutzung Räumlichkeiten im Gemeindehaus durch Freiwillige Feuerwehr, einschl. Nebenkosten
11411 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2024

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Auftraggeber**

Ortsbürgermeister

**Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

**Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745	700	700	700	700	700
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	745	700	700	700	700	700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.704	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.704	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.249</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.330	5.700	5.760	5.820	5.880
502210 Vergütung Arbeitnehmer		2.600	4.350	4.390	4.440	4.480
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-			100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		200	340	350	350	360
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		530	910	920	930	940
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727	4.300	4.500	3.000	3.000	3.000

<b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	727	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500			
E11 Abschreibungen	1.828	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	28	30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.016	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.016	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.571</b>	<b>10.560</b>	<b>13.130</b>	<b>11.690</b>	<b>11.750</b>	<b>11.810</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.678</b>	<b>- 5.660</b>	<b>- 8.230</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 6.850</b>	<b>- 6.910</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.678</b>	<b>- 5.660</b>	<b>- 8.230</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 6.850</b>	<b>- 6.910</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.678</b>	<b>- 5.660</b>	<b>- 8.230</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 6.850</b>	<b>- 6.910</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:</b>		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Grundstückspachten, Betriebskostenzuschuss Grünschnittsammelplatz und Erstattung Erbbaupacht für die bebauten Baugrundstücke
11421 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	Verkehrssicherungspflicht innerorts
11421 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Starkregenvorsorgekonzept
11421 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins für Baugrundstücke und öffentliche Grünfläche

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2024

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Auftraggeber**

Ortsbürgermeister

**Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Vereine, Nutzer

**Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	553	560	520	520	520	520
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	553	560	520	520	520	520
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.866	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.866	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		200				
E7 Sonstige laufende Erträge	3.749					
462700 Versicherungserstattungen	3.749					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.168</b>	<b>4.760</b>	<b>4.520</b>	<b>4.520</b>	<b>4.520</b>	<b>4.520</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.624	3.480	5.920	5.970	6.030	6.090
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.249	2.500	4.380	4.420	4.460	4.510
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-		40	50	50	50	50

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		100	170	170	180	180
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	227	640	1.120	1.130	1.140	1.150
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	148	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110	33.200	12.200	12.200	12.200	12.200
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	100	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	276	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	2.667	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	2.367	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	3.323	5.010	5.440	5.150	5.100	5.100
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.264	1.770	2.200	2.200	2.200	2.200
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	892	3.070	3.070	2.900	2.900	2.900
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	167	170	170	50		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.237	1.000	950	950	950	950
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	8	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.879					
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	402	800	850	850	850	850
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	870					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	79	100				

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.295	42.690	24.510	24.270	24.280	24.340
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.127	- 37.930	- 19.990	- 19.750	- 19.760	- 19.820
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 13.127	- 37.930	- 19.990	- 19.750	- 19.760	- 19.820
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.127</u>	<u>- 37.930</u>	<u>- 19.990</u>	<u>- 19.750</u>	<u>- 19.760</u>	<u>- 19.820</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:</b>		
11431 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>Erwartete Kostenersätze</i>
	<i>- vom öffentlichen Bereich - von</i>	
	<i>Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	
11431 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Bauhof</i>
	<i>der Bestandteile, die dem Gebäude</i>	
	<i>zuzurechnen sind</i>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209		500			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	209		300			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209</b>		<b>500</b>			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500			
563100 Büromaterial			1.500			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.500</b>			

<b>Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>209</b>		<b>- 1.000</b>			
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>209</b>		<b>- 1.000</b>			
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>209</u></b>		<b><u>- 1.000</u></b>			

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2111	Grundschulen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge/Schulgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern, Lehrer		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

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

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

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.303	13.400	28.130	16.000	16.000	16.000	16.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	36.303	13.400	28.130	16.000	16.000	16.000	16.000
E11 Abschreibungen	4.054	3.400	4.530	4.480	4.340	4.210	4.210
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.054	3.400	4.530	4.480	4.340	4.210	4.210
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.357</b>	<b>16.800</b>	<b>32.660</b>	<b>20.480</b>	<b>20.340</b>	<b>20.210</b>	<b>20.210</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.357</b>	<b>- 16.800</b>	<b>- 32.660</b>	<b>- 20.480</b>	<b>- 20.340</b>	<b>- 20.210</b>	<b>- 20.210</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.357</b>	<b>- 16.800</b>	<b>- 32.660</b>	<b>- 20.480</b>	<b>- 20.340</b>	<b>- 20.210</b>	<b>- 20.210</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 40.357</u></b>	<b><u>- 16.800</u></b>	<b><u>- 32.660</u></b>	<b><u>- 20.480</u></b>	<b><u>- 20.340</u></b>	<b><u>- 20.210</u></b>	<b><u>- 20.210</u></b>

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84	300	300	300	300	300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	84	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 84</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 84</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	680	690	690	690	600	540
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	680	690	690	690	600	540
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	100	100	100	100	100
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	84	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.600					
462900 <i>Sonstige</i>	1.600					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.468</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.700</b>	<b>1.640</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.340	14.270	14.400	14.560	14.700
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>		6.500	10.880	10.980	11.090	11.200
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>			250	250	260	260
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>		510	860	870	880	890
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>		1.330	2.280	2.300	2.330	2.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104	11.750	12.250	12.250	12.250	12.250
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	128	250	250	250	250	250
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	578	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	3.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524910 <i>Seniorentag</i>	48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524920 <i>Heimatspflege</i>	1.196	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	3.524	3.530	3.000	2.730	2.330	1.840
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.524	3.530	3.000	2.730	2.330	1.840
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.070	1.500	550	550	550	550
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	1.070	1.500	550	550	550	550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.697</b>	<b>25.120</b>	<b>30.070</b>	<b>29.930</b>	<b>29.690</b>	<b>29.340</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.229</b>	<b>- 23.330</b>	<b>- 28.280</b>	<b>- 28.140</b>	<b>- 27.990</b>	<b>- 27.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 8.229	- 23.330	- 28.280	- 28.140	- 27.990	- 27.700
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.229</u>	<u>- 23.330</u>	<u>- 28.280</u>	<u>- 28.140</u>	<u>- 27.990</u>	<u>- 27.700</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>		
28101 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Familienbücher
28101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung beteiligter Ortsgemeinden am Seniorentag
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524920	Heimatspflege	Kirmes, Martinstag und Kranzspende Volkstrauertag
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung 500,00 Eur, Jahreszuschuss VdK 50,00 Eur

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20	20	50	50	50	50
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	20	20	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>

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>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</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 behindertes Kind</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3620	Jugendarbeit	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000</u>				

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301					

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	2.301					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.301</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.639	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>525900 Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	32.639	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11 Abschreibungen	1.781	1.790	1.790	1.790	1.770	1.690
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.781	1.790	1.790	1.790	1.770	1.690
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.420</b>	<b>36.790</b>	<b>36.790</b>	<b>36.790</b>	<b>36.770</b>	<b>36.690</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.119</b>	<b>- 36.790</b>	<b>- 36.790</b>	<b>- 36.790</b>	<b>- 36.770</b>	<b>- 36.690</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.119</b>	<b>- 36.790</b>	<b>- 36.790</b>	<b>- 36.790</b>	<b>- 36.770</b>	<b>- 36.690</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 32.119</b>	<b>- 36.790</b>	<b>- 36.790</b>	<b>- 36.790</b>	<b>- 36.770</b>	<b>- 36.690</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>		
36521 . 525900	<i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	<i>Kostenbeteiligung Kindertagesstätte Langenfeld</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	328	390	600	600	600	600	600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	328	390	600	600	600	600	600
E7 Sonstige laufende Erträge	70						
462900 Sonstige	70						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398</b>	<b>390</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.330	5.700	5.760	5.820	5.880	
502210 Vergütung Arbeitnehmer		2.600	4.350	4.390	4.440	4.480	
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-			100	100	100	100	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		200	340	350	350	360	

<b>Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>		530	910	920	930	940
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.389</b>	<b>3.160</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>
<i>522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	57	60	60	60	60	60
<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke</i>	1.119	500	500	500	500	500
<i>523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	872	200	200	200	200	200
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>525900 Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	402	700	700	700	700	700
<i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.892	500				
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.441</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.000</b>	<b>960</b>
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	358	360	360	360	360	360
<i>533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	15	20	20	20		
<i>538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.992	600	600	600	600	600
<i>538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	76	80	80	80	40	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>484</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	475	500	500	500	500	500
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	9					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.313</b>	<b>8.050</b>	<b>9.920</b>	<b>9.980</b>	<b>9.980</b>	<b>10.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.915</b>	<b>- 7.660</b>	<b>- 9.320</b>	<b>- 9.380</b>	<b>- 9.380</b>	<b>- 9.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 6.915	- 7.660	- 9.320	- 9.380	- 9.380	- 9.400
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.915</u>	<u>- 7.660</u>	<u>- 9.320</u>	<u>- 9.380</u>	<u>- 9.380</u>	<u>- 9.400</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>		
36611 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	<i>Unterhaltung Spielgeräte</i>
36612 . 525900	<i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	<i>Erstattung Nebenkosten Jugendraum</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4210	Förderung des Sports	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		450	450	450	450	450
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		450	450	450	450	450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 450	- 450	- 450	- 450

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse für Jugendarbeit

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.236	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.409						
462700 Versicherungserstattungen	1.409						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.644</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.838	4.950	4.950	5.000	5.040	5.100	
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.755	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610	
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	58	90	90	90	90	90	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	214	280	280	280	280	290	

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	812	1.080	1.080	1.090	1.100	1.110
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	714	900	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	1.397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	623		500	500	500	500
523510 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>		500	500	500	500	500
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>		150	150	150	150	150
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	230	200	200	200	200	200
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	553	670	750	750	750	750
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	553	670	750	750	750	750
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.355</b>	<b>8.370</b>	<b>9.050</b>	<b>9.100</b>	<b>9.140</b>	<b>9.200</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.711</b>	<b>- 7.470</b>	<b>- 8.050</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.140</b>	<b>- 8.200</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.711</b>	<b>- 7.470</b>	<b>- 8.050</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.140</b>	<b>- 8.200</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.711</b>	<b>- 7.470</b>	<b>- 8.050</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.140</b>	<b>- 8.200</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>		
42411 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	<i>Erstattung Kosten WKB Wasser Sportlerheim</i>
42411 . 522300	<i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	<i>WKB Wasser Sportlerheim</i>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

42411 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung Sportplatzanlage, einschl. Flutlichtanlage</i>
42411 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Versicherungsbeitrag Sportlerheim</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.500	15.000	15.000		
	<i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	13.500	15.000	15.000		
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
		- 13.500	- 15.000	- 15.000		

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	- 13.500	- 15.000	- 15.000			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 13.500</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</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	Planungskosten Ausweisung neues Baugebiet

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>

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	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21	Außerordentliches Ergebnis					
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 - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
51131 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Beraterhonorar für Dorferneuerungsmaßnahmen Privater

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.327	5.330	25.280	5.120	5.110	5.110	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			20.000				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.327	5.330	5.280	5.120	5.110	5.110	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.986	45.170	45.150	45.020	44.290	42.240	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	44.986	45.170	45.150	45.020	44.290	42.240	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	200	200	200	200	200	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	205	200	200	200	200	200	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	140					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	3.181	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.839</b>	<b>54.700</b>	<b>74.630</b>	<b>54.340</b>	<b>53.600</b>	<b>51.550</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.658	10.010	17.120	17.290	17.470	17.650
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	3.649	7.800	13.050	13.180	13.310	13.450
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>			300	300	310	310
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>		610	1.030	1.050	1.060	1.070
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	9	1.600	2.740	2.760	2.790	2.820
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.277	74.200	74.200	57.200	57.200	57.200
522200 <i>Strombezugskosten</i>	6.169	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	551	700	700	700	700	700
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	25.830	38.500	33.500	38.500	38.500	38.500
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	4.727	10.000	25.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	73.387	73.400	73.240	72.430	71.190	67.190
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	338	340	340	340	340	340
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	3.171	3.180	3.180	3.170	3.150	3.150
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	69.878	69.880	69.720	68.920	67.700	63.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	502	560	640	640	640	640
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	213	220	220	220	220	220
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	273	320	400	400	400	400
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	16	20	20	20	20	20

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.823	158.170	165.200	147.560	146.500	142.680
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.984	- 103.470	- 90.570	- 93.220	- 92.900	- 91.130
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 60.984	- 103.470	- 90.570	- 93.220	- 92.900	- 91.130
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60.984</u>	<u>- 103.470</u>	<u>- 90.570</u>	<u>- 93.220</u>	<u>- 92.900</u>	<u>- 91.130</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:</b>		
54111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss für die Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
54111 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht für Werbung an Buswartehalle (KSK)
54111 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Erstattung Strombezugskosten Anlieger St. Jost
54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung, einschl. St. Jost, und Pumphallen der Dorfbrunnen
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 15.000 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 18.000 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 500 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, insb. Umrüstung LED
54111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins Gemeindestraßen im Baugebiet "Achter Straße"
54111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeitrag Buswartehallen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5415	Konzessionsabgaben	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	16.855	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
462500 Konzessionsabgaben	16.855	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.855</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.855</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.855</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16.855</u>	<u>16.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5420	Kreisstraßen	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286	290	290	290		
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	286	290	290	290		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>		
E11 Abschreibungen	476	480	480	480		
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	476	480	480	480		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>		

<b>Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190	- 190	- 190	- 190		
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 190	- 190	- 190	- 190		
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 190</u>	<u>- 190</u>	<u>- 190</u>	<u>- 190</u>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5430	Landesstraßen	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	776	780	780	780	670	670	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	776	780	780	780	670	670	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690	2.690	2.690	2.690	2.510	2.510	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.690	2.690	2.690	2.690	2.510	2.510	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.466</b>	<b>3.470</b>	<b>3.470</b>	<b>3.470</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	
E11 Abschreibungen	4.729	4.740	4.740	4.740	4.360	4.360	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	287	290	290	290	290	290	

<b>Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.442	4.450	4.450	4.450	4.070	4.070
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.729</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.263</b>	<b>- 1.270</b>	<b>- 1.270</b>	<b>- 1.270</b>	<b>- 1.180</b>	<b>- 1.180</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.263</b>	<b>- 1.270</b>	<b>- 1.270</b>	<b>- 1.270</b>	<b>- 1.180</b>	<b>- 1.180</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.263</u></b>	<b><u>- 1.270</u></b>	<b><u>- 1.270</u></b>	<b><u>- 1.270</u></b>	<b><u>- 1.180</u></b>	<b><u>- 1.180</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

<b>Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	345	350	350	350	350	350	350
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	345	350	350	350	350	350	350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	732	740	740	740	740	740	740

<b>Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	732	740	740	740	740	740
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 387</b>	<b>- 1.390</b>	<b>- 1.390</b>	<b>- 1.390</b>	<b>- 1.390</b>	<b>- 1.390</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 387</b>	<b>- 1.390</b>	<b>- 1.390</b>	<b>- 1.390</b>	<b>- 1.390</b>	<b>- 1.390</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 387</b>	<b>- 1.390</b>	<b>- 1.390</b>	<b>- 1.390</b>	<b>- 1.390</b>	<b>- 1.390</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>		
<i>55112 . 523390</i>	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Wanderwege</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.846	2.810	2.770	2.770	2.730	2.590	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.846	2.810	2.770	2.770	2.730	2.590	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.105	44.810	54.840	54.540	54.350	54.210	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	25.102	40.800	50.800	50.800	50.800	50.800	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.003	4.010	4.040	3.740	3.550	3.410	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	2.000					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000					

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	10					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.961</b>	<b>49.620</b>	<b>57.610</b>	<b>57.310</b>	<b>57.080</b>	<b>56.800</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.039	6.180	5.700	5.760	5.820	5.880
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	3.110	4.700	4.350	4.390	4.440	4.480
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	53	90	100	100	100	100
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>		200	340	350	350	360
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	877	1.190	910	920	930	940
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.905	23.700	18.800	18.800	18.800	18.800
522200 <i>Strombezugskosten</i>	136	400	300	300	300	300
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	1.804	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	5.238	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	361	500	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	1.439	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	8.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	5.500	5.410	5.310	5.310	5.230	4.870
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.617	4.620	4.520	4.520	4.440	4.140
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	807	730	730	730	730	730
537200 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler</i>	52	60	60	60	60	
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	24					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	811	980	1.030	1.030	1.030	1.030
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	700	850	900	900	900	900
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	110	130	130	130	130	130

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>28.255</b>	<b>36.270</b>	<b>30.840</b>	<b>30.900</b>	<b>30.880</b>	<b>30.580</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>3.706</b>	<b>13.350</b>	<b>26.770</b>	<b>26.410</b>	<b>26.200</b>	<b>26.220</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>3.706</b>	<b>13.350</b>	<b>26.770</b>	<b>26.410</b>	<b>26.200</b>	<b>26.220</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u><b>3.706</b></u>	<u><b>13.350</b></u>	<u><b>26.770</b></u>	<u><b>26.410</b></u>	<u><b>26.200</b></u>	<u><b>26.220</b></u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>		
<i>55301 . 523110</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Friedhofsanlage</i>
<i>55301 . 564190</i>	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>
<i>55302 . 432240</i>	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Gebühr für das Öffnen und Verfüllen der Gräber</i>
<i>55302 . 529200</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Ausheben der Gräber durch Unternehmer</i>
<i>55303 . 432240</i>	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Benutzungsgebühren Leichenhalle</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.079		17.270	17.270	17.270	17.270
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.439		17.270	17.270	17.270	17.270
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.640					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.679	55.670	49.790	50.000	50.000	50.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	227	40.670	34.790	35.000	35.000	35.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	15.452	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.758</b>	<b>55.670</b>	<b>67.060</b>	<b>67.270</b>	<b>67.270</b>	<b>67.270</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.722	30.180	31.850	27.200	27.200	27.200

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	169	170	200	200	200	200
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.817	6.410	6.410	6.500	6.500	6.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.736	23.400	25.040	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.053	3.240	3.240	3.300	3.300	3.300
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.993	3.140	3.140	3.200	3.200	3.200
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	59	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.774</b>	<b>33.420</b>	<b>35.090</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.984</b>	<b>22.250</b>	<b>31.970</b>	<b>36.770</b>	<b>36.770</b>	<b>36.770</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.984</b>	<b>22.250</b>	<b>31.970</b>	<b>36.770</b>	<b>36.770</b>	<b>36.770</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>13.984</u></b>	<b><u>22.250</u></b>	<b><u>31.970</u></b>	<b><u>36.770</u></b>	<b><u>36.770</u></b>	<b><u>36.770</u></b>

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

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

55511 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Waldumlage</i>
----------------	---	-------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	200	200	200	200	200	200
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	310	200	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.670	2.860	2.880	2.920	2.940	
502210 Vergütung Arbeitnehmer		1.300	2.180	2.200	2.220	2.240	
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-			50	50	50	50	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		100	170	170	180	180	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		270	460	460	470	470	

<b>Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	1.839	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	2.231	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.879	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	352	360	360	360	360	360	360
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.070</b>	<b>18.910</b>	<b>20.100</b>	<b>10.120</b>	<b>10.160</b>	<b>10.180</b>	<b>10.180</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.760</b>	<b>- 18.710</b>	<b>- 19.900</b>	<b>- 9.920</b>	<b>- 9.960</b>	<b>- 9.980</b>	<b>- 9.980</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.760</b>	<b>- 18.710</b>	<b>- 19.900</b>	<b>- 9.920</b>	<b>- 9.960</b>	<b>- 9.980</b>	<b>- 9.980</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 3.760</u></b>	<b><u>- 18.710</u></b>	<b><u>- 19.900</u></b>	<b><u>- 9.920</u></b>	<b><u>- 9.960</u></b>	<b><u>- 9.980</u></b>	<b><u>- 9.980</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>		
55591 . 432300	<i>Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>Wegebeiträge</i>
55591 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Lfd. Unterhaltung der Feld- und Waldwege</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	1.642	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.642</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.012						
E14    Sonstige laufende Aufwendungen	1.642	11.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.642	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		10.000					

<b>Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.654	11.650	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.012	- 10.000				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 1.012	- 10.000				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.012</u>	<u>- 10.000</u>				

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>		
57111 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Erstattung Erbbaupacht für die Grundstücke
57111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbaupacht für die Grundstücke im Industriegebiet "Achter Straße"

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5712	Kommunale Beratung und Information	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger, Gremien, Bedienstete		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
<b>Zielbeschreibung</b>		
55 Realisierung der geplanten Maßnahmen, Einflussnahme auf Planungen, Information der Einwohner		

<b>Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		56.960	54.960			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		45.800	45.800			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.160	9.160			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>56.960</b>	<b>54.960</b>			

<b>Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		63.620	60.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>63.620</b>	<b>60.000</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 6.660</b>	<b>- 5.040</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 6.660</b>	<b>- 5.040</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 6.660</b>	<b>- 5.040</b>			

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.797	10.800	9.390	9.390	9.390	9.390

## Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.797	10.800	9.390	9.390	9.390	9.390
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.684	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	107					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.262	200	200	200	200	200
464100 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	2.262	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.850</b>	<b>15.000</b>	<b>13.590</b>	<b>13.590</b>	<b>13.590</b>	<b>13.590</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.353	7.020	9.180	9.260	9.360	9.450
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.114	5.100	6.680	6.740	6.810	6.880
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	58	90	140	140	140	140
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	246	400	530	530	540	540
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	935	1.430	1.830	1.850	1.870	1.890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.399	38.000	32.000	24.000	24.000	24.000
522100 Heizkosten	9.244	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Strombezugskosten	2.351	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.638	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	943	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	21.803	21.610	18.900	18.900	17.980	16.840

<b>Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	19.546	19.550	16.840	16.840	16.840	16.840
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	2.256	2.060	2.060	2.060	1.140	
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.282	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.277	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	5					
568900 <i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.836</b>	<b>68.630</b>	<b>62.280</b>	<b>54.360</b>	<b>53.540</b>	<b>52.490</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.986</b>	<b>- 53.630</b>	<b>- 48.690</b>	<b>- 40.770</b>	<b>- 39.950</b>	<b>- 38.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.986</b>	<b>- 53.630</b>	<b>- 48.690</b>	<b>- 40.770</b>	<b>- 39.950</b>	<b>- 38.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 32.986</b>	<b>- 53.630</b>	<b>- 48.690</b>	<b>- 40.770</b>	<b>- 39.950</b>	<b>- 38.900</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>		
57311 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Mieteinnahmen</i>
57311 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Lfd. Unterhaltung, insb. Brandschutz</i>
57311 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	<i>insb. E-Check</i>
57311 . 568900	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	<i>Mehrwertsteuer aus Mieteinnahmen</i>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5750	Tourismusförderung	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.533	24.230	23.810	23.790	22.940	22.030	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	24.533	24.230	23.810	23.790	22.940	22.030	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.106	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	11.106	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	60	60	60	60	60	60
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60	60	60	60	60	60	60

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	395						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	395						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.094</b>	<b>34.290</b>	<b>33.870</b>	<b>33.850</b>	<b>33.000</b>	<b>32.090</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.239	21.700	27.700	14.700	14.700	14.700	
522100 Heizkosten	3.125	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
522200 Strombezugskosten	3.364	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	461	700	700	700	700	700	
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	289	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 Abschreibungen	27.995	27.580	26.950	26.920	25.850	24.710	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	24.576	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580	
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.419	3.000	2.370	2.340	1.270	130	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.960	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	452	600	500	500	500	500	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	657	750	850	850	850	850	
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	156	200	200	200	200	200	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	567						
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	128						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.194</b>	<b>50.830</b>	<b>56.200</b>	<b>43.170</b>	<b>42.100</b>	<b>40.960</b>	

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.100	- 16.540	- 22.330	- 9.320	- 9.100	- 8.870
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 1.100	- 16.540	- 22.330	- 9.320	- 9.100	- 8.870
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 16.540</u>	<u>- 22.330</u>	<u>- 9.320</u>	<u>- 9.100</u>	<u>- 8.870</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:</b>		
57501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen und Nebenkostenabrechnung für Info-Gebäude
57501 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Infogebäude und Schutzhütten
57501 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung Ruhebänke, Anschaffungen Infogebäude, Beschilderung Wanderwege, Rollstühle für Besucherbergwerk
57501 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag REMET

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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

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

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	855.219	960.440	963.640	967.900	971.900	975.900
401100 Grundsteuer A	1.228	1.000	800	800	800	800

**Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B	66.392	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	242.576	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	120.391					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 10.335					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	371.870	456.000	460.000	462.000	464.000	466.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.987	22.750	23.910	25.000	26.000	27.000
403300 Hundesteuer	2.127	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	37.984	44.590	41.830	43.000	44.000	45.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A				50.000	50.000	50.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.219</b>	<b>960.440</b>	<b>963.640</b>	<b>1.017.900</b>	<b>1.021.900</b>	<b>1.025.900</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.219</b>	<b>960.440</b>	<b>963.640</b>	<b>1.017.900</b>	<b>1.021.900</b>	<b>1.025.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>855.219</b>	<b>960.440</b>	<b>963.640</b>	<b>1.017.900</b>	<b>1.021.900</b>	<b>1.025.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>855.219</u></b>	<b><u>960.440</u></b>	<b><u>963.640</u></b>	<b><u>1.017.900</u></b>	<b><u>1.021.900</u></b>	<b><u>1.025.900</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Abgeführte allgemeine Umlagen	2024

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	567.730	652.500	699.000	675.000	675.000	675.000	675.000
543100 Gewerbesteuerumlage	33.814	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544210 Kreisumlage	321.452	363.500	394.000	370.000	370.000	370.000	370.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	212.464	261.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.730</b>	<b>652.500</b>	<b>699.000</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 567.730</b>	<b>- 652.500</b>	<b>- 699.000</b>	<b>- 675.000</b>	<b>- 675.000</b>	<b>- 675.000</b>	<b>- 675.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 567.730</b>	<b>- 652.500</b>	<b>- 699.000</b>	<b>- 675.000</b>	<b>- 675.000</b>	<b>- 675.000</b>	<b>- 675.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 567.730</u></b>	<b><u>- 652.500</u></b>	<b><u>- 699.000</u></b>	<b><u>- 675.000</u></b>	<b><u>- 675.000</u></b>	<b><u>- 675.000</u></b>	<b><u>- 675.000</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>		
61111 . 544210	Kreisumlage	44,71 % Kreisumlage
61111 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	30,75 % VG-Umlage

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Verträge		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemHVO, GemKVO, Dienstanweisung, Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen, Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100					
565520 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	100					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100</b>					

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	358	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	358	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.706	5.060	4.920	4.750	4.600	4.440
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.755	2.660	2.570	2.470	2.370	2.270
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	952	900	850	780	730	670
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500	500	500	500	500
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 3.348</b>	<b>- 4.060</b>	<b>- 3.920</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.440</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.448</b>	<b>- 4.060</b>	<b>- 3.920</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.440</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.448</b>	<b>- 4.060</b>	<b>- 3.920</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.440</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsausgaben DGHYP Hamburg und Voba
61202 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsausgaben Kreissparkasse
61202 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen im Rahmen des internen Zinsausgleichs

# **Übersicht**

**Investitionen nach**

**Buchungsstellen**

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

60 Langenfeld

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
<b>11431</b>	<b>Bauhof</b>										
<b>14</b>	<b>Bauliche Maßnahmen Bauhof</b>										
	11 Hochbaumaßnahmen	785230	039800 Bauhof	7.497							
		Auszahlung für Baumaßnahmen									
	<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>7.497</b>							
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>7.497</b>							
<b>11431</b>	<b>Bauhof</b>										
<b>22</b>	<b>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710	071810		7.500						
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt für Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
	<i>Bemerkung:</i>										





## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

60 Langenfeld

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
<b>36521</b>	<b>Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte</b>										
<b>29</b>	<b>Baumaßnahmen Kindertagesstätte Langenfeld</b>										
2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen		781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt	338.310	200.000	150.000					
<i>Bemerkung: Restkosten Anteil Generalsanierung Kindertagesstätte</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>338.310</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>338.310</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>					
<b>36611</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>										
<b>22</b>	<b>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082120 Betriebsausstattung - Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.-	5.444							
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>5.444</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>5.444</b>							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

60 Langenfeld

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
<b>52251</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>										
<b>20</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken</b>										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken		785100	029600 Bauland	27.213							
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung:</i>		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>27.213</b>							
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>27.213</b>							
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>22</b>	<b>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur		785710	072910		4.000						
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
<i>Bemerkung:</i>		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>4.000</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>4.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

60 Langenfeld

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
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>32</b>	<b>Sanierung Stützmauer "Unterdorf"</b>										
	9 Ausbaubeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.257							
<i>Bemerkung:</i>											
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>8.257</b>							
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 8.257</b>							
<hr/>											
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>38</b>	<b>Erschließung Bebauungsplangebiet "Müllerslad"</b>										
	7 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	2.883	15.000	15.000					
<i>Bemerkung: Straßenplanungskosten Bebauungsplangebiet "Müllerslad"</i>											
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>2.883</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>					
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>2.883</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>					
<hr/>											
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>39</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen</b>										
	7 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		35.000						
<i>Bemerkung:</i>											
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>35.000</b>						
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>35.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

60 Langenfeld

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
<b>55302</b>	<b>Reihengräber, Wahlgräber</b>										
<b>16</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>										
	13 Grabnutzungsentgelte	682700	236100	3.400	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte								
<i>Bemerkung:</i>											
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>3.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>		<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	
			<b>Auszahlungen insgesamt:</b>	<b>419.530</b>	<b>280.000</b>	<b>174.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
			<b>Einzahlungen insgesamt:</b>	<b>11.657</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>	<b>407.873</b>	<b>276.000</b>	<b>170.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	

# Stellenplan

---

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

60 Langenfeld

---

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

60 Langenfeld

Mitarbeiter	Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
<b>Dietrich, Claudia ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20 Std. mtl., Hallenwart			1,000	1,000	1,000	
<b>Gillen, Manfred ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std./mtl.			1,000	1,000	0,000	Gemeindearbeiter Friedhof
<b>Heinrichs, Johannes-Dieter ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	11431 Bauhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	kurzfristige Beschäftigung, Heinrichs und Schäfer, Gemeindearbeiter Bauhof			1,000	1,000	1,000	
<b>Müller, Ingo ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std./mtl.			1,000	1,000	1,000	Gemeindearbeiter Sportplatz / Hausmeister Vereinsheim
<b>Thelen, Tobias ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	11421 Liegenschaften	1 Allgemein	Gemeindearb.	5	Vollzeitstelle: ab 01.01.2024			0,100	0,100	0,100	
	11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	5	Vollzeitstelle: ab 01.01.2024			0,050	0,050	0,050	
	28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	5	Vollzeitstelle: ab 01.01.2024			0,250	0,250	0,250	
	36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	5	Vollzeitstelle: ab 01.01.2024			0,100	0,100	0,100	
	54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	5	Vollzeitstelle: ab 01.01.2024			0,300	0,300	0,300	
	55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	5	Vollzeitstelle: ab 01.01.2024			0,100	0,100	0,100	

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

60 Langenfeld

<b>Mitarbeiter</b>										
<b>Leistung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Amts- bezeichnung</b>	<b>Besoldung Entgelt</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Bemerkung</b>
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	5	Vollzeitstelle: ab 01.01.2024			0,050	0,050	0,050	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	5	Vollzeitstelle: ab 01.01.2024			0,050	0,050	0,050	

---

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

60 Langenfeld

---

**Übersicht**

**dauernde**

**Leistungsfähigkeit**

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

60 Langenfeld

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)	133.823	23.310	16.130	161.350	164.740	168.170
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.534	11.700	11.840	11.980	12.140	12.290
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>122.288</b>	<b>11.610</b>	<b>4.290</b>	<b>149.370</b>	<b>152.600</b>	<b>155.880</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>122.288</b>	<b>11.610</b>	<b>4.290</b>	<b>149.370</b>	<b>152.600</b>	<b>155.880</b>

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

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