

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Bermel 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	509.320 Eur
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	545.460 Eur
Jahresfehlbetrag auf	36.140 Eur

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	481.500 Eur
die ordentlichen Auszahlungen auf	497.150 Eur
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-15.650 Eur

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500 Eur
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.420 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-18.920 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	34.570 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	0 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	34.570 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	516.570 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	516.570 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Eur

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 24,00 Eur
- für den zweiten Hund 48,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 72,00 Eur

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt nach dem Jahresabschluss 2.065.340,88 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022 mit 19.954,16 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insg. 2.085.295,04 €.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 56.640,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 2.028.655,04 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2024 mit 36.140,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 1.992.515,04 Eur.

Bermel, den _____

.....
Isbert
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Bermel, den _____

.....

Isbert
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bermel für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 09.05.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 12.04.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	460.190 Eur
Aufwendungen	521.840 Eur
Jahresfehlbetrag	61.650 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	432.100 Eur
ordentliche Auszahlungen	468.320 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.220 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	8.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	432.600 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	476.320 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 43.720 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 43.720 Eur wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	442.343,66 Eur
Aufwendungen	422.389,50 Eur
Jahresüberschuss	19.954,16 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	416.256,88 Eur
ordentliche Auszahlungen	374.736,95 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.519,93 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346,00 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	15.717,75 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.371,75 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	416.602,88 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	390.454,70 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	26.148,18 Eur

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 26.148,18 Eur wurde den liquiden Mitteln zugeführt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 07.03.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 02.02.2023, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	470.380 Eur
Aufwendungen	527.020 Eur
Jahresfehlbetrag	56.640 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	442.370 Eur
ordentliche Auszahlungen	478.780 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.410 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.050 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.550 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	442.870 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	481.830 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 38.960 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 38.960 Eur kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

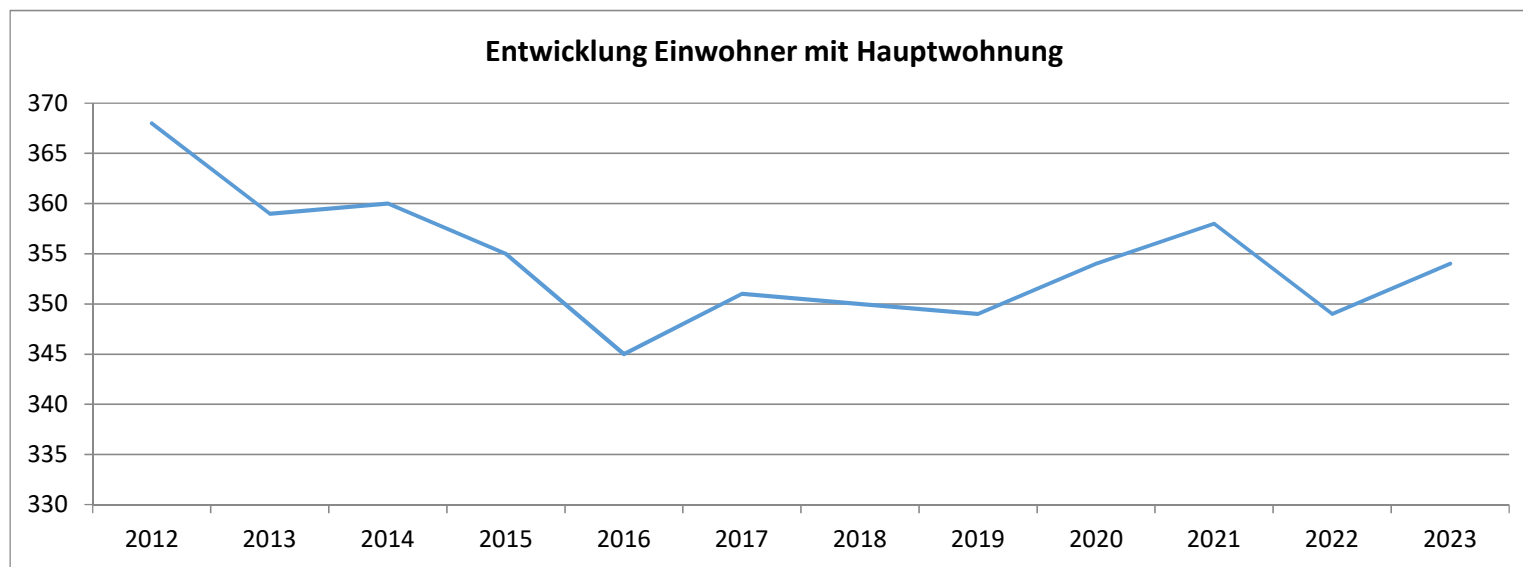
1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2023: 354



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Bermel beträgt insgesamt: 7,34 km² (Stand: 31.12.2021)

3. Haushalt 2024

3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. verkürzte Darstellung

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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	442.358,66	470.280	508.720	494.920	497.010	499.510
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	422.389,50	526.920	545.360	488.170	487.050	486.920
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	19.969,16	-56.640	-36.640	6.750	9.960	12.590
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	- 15,00	100	600	600	600	600
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	E20	19.954,16	-56.640	-36.140	7.250	10.460	13.090
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	19.954,16	-56.640	-36.140	7.250	10.460	13.090

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	234.970	219.840	15.130
davon u.a.:			
Grundsteuer A	2.050	2.050	0
Grundsteuer B	39.000	39.000	0
Gewerbesteuer	1.000	1.000	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	172.290	157.290	15.000
Hundesteuer	2.000	1.700	300
Familienleistungsausgleich	18.070	18.300	-230

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

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

Grundsteuer A 345 v.H.

Grundsteuer B 465 v.H.

Gewerbesteuer 400 v.H.

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	200.550	175.520	25.030
davon:			
Schlüsselzuweisungen A	161.170	154.300	6.870
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	22.390	10.000	12.390
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	4.000	6.000
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.990	7.220	-230

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	36.530	39.990	-3.460
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	24.030	27.490	-3.460
Mieten und Pachten	12.500	12.500	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	24.880	32.320	-7.440

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	167.930	157.910	10.020
davon u.a.:			
Heizkosten	5.000	6.000	-1.000
Strombezugskosten	5.700	7.200	-1.500
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlagen GS und Kita)	50.220	46.200	4.020
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.130	33.740	9.390

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

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

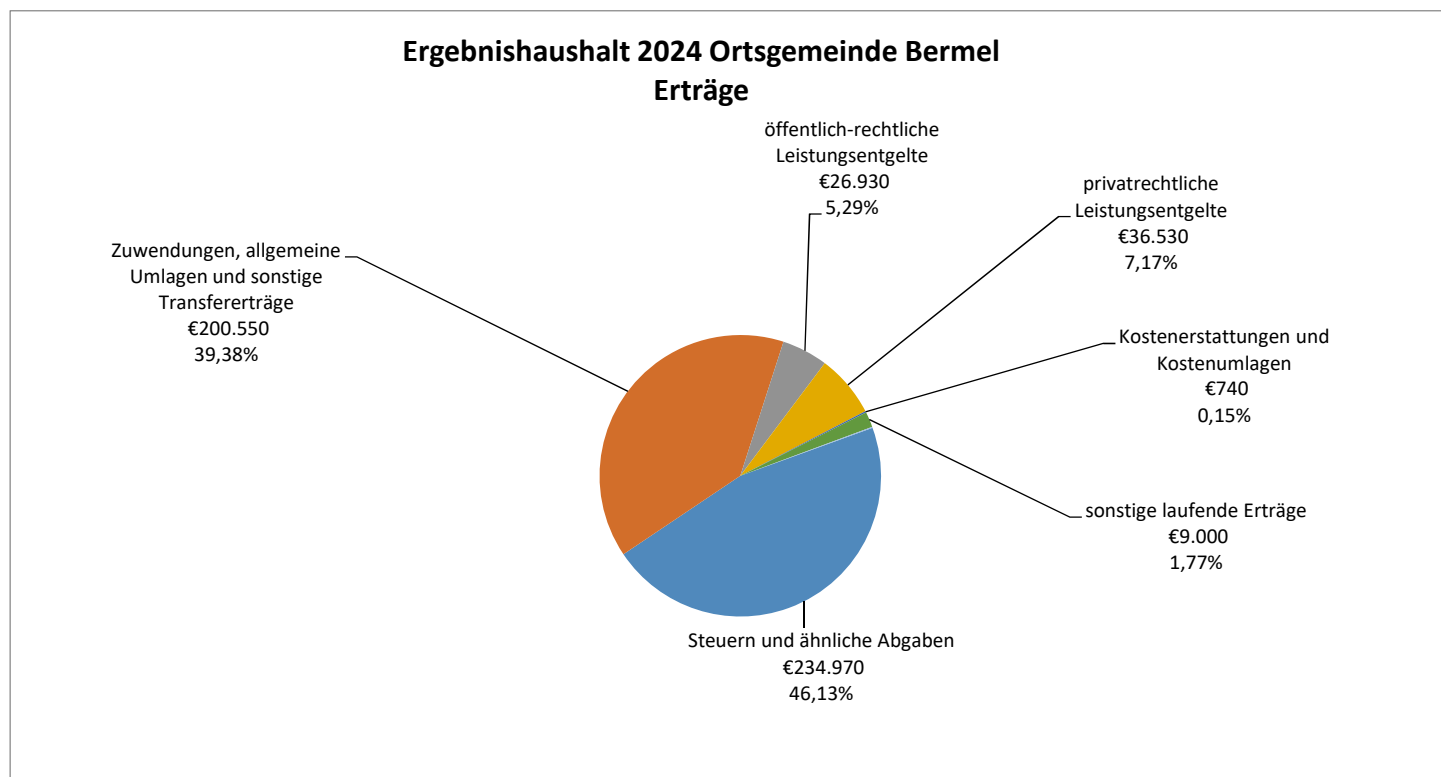
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	293.160	279.260	13.900
davon u.a.:			
Kreisumlage	169.700	161.000	8.700
VG-Umlage	120.700	115.500	5.200

Die Umlagezahlungen ergeben sich aus den Finanzkraftmesszahlen sowie den durch die jeweiligen Kommunen festgesetzten Umlagesätzen.

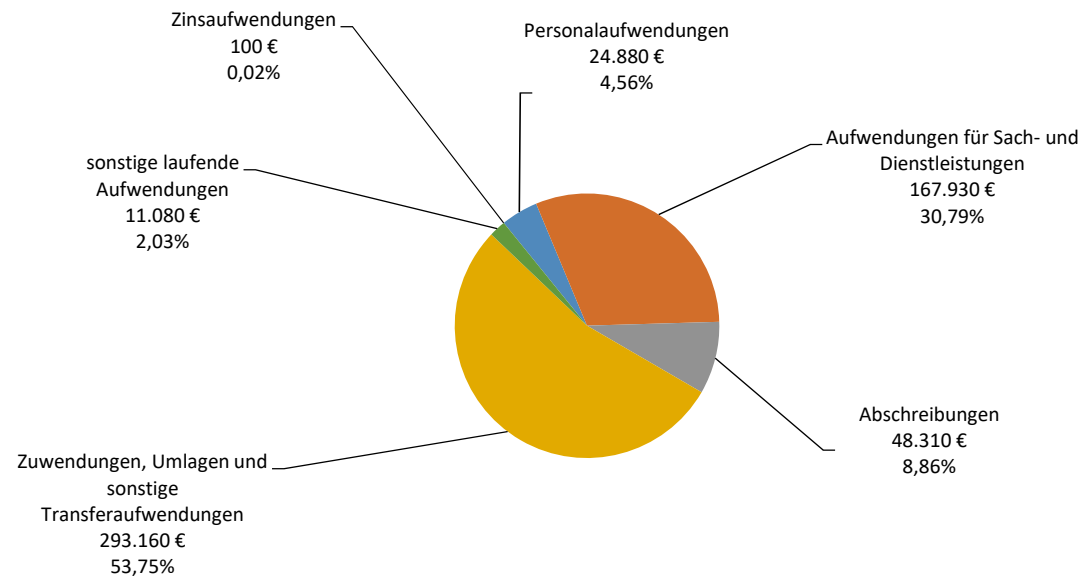
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis vom -36.140 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Bermel Aufwendungen



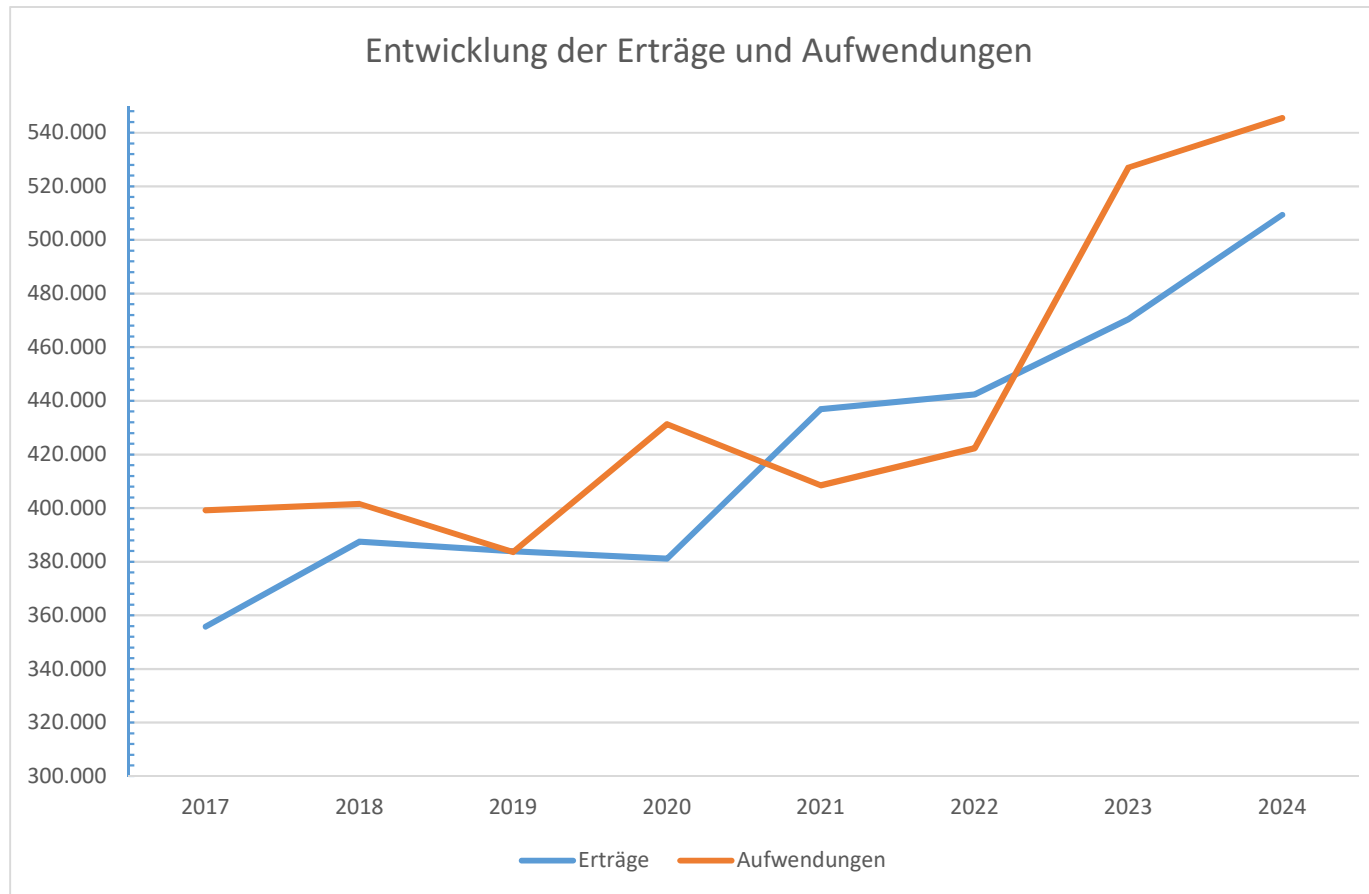


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

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	41.519,93	-36.410	-15.650	27.190	29.600	32.040
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-15.371,75	-2.550	-18.920	500	500	500
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	F34	26.148,18	-38.960	-34.570	27.690	30.100	32.540
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	-26.148,18	38.960	34.570	-27.690	-30.100	-32.540
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	0	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	-26.148,18	38.960	34.570	-27.690	-30.100	-32.540

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Investive Sonderumlage Kindertagesstätte Monreal 9.420 €
- Kostenbeteiligung Breitbandausbau 10.000 €

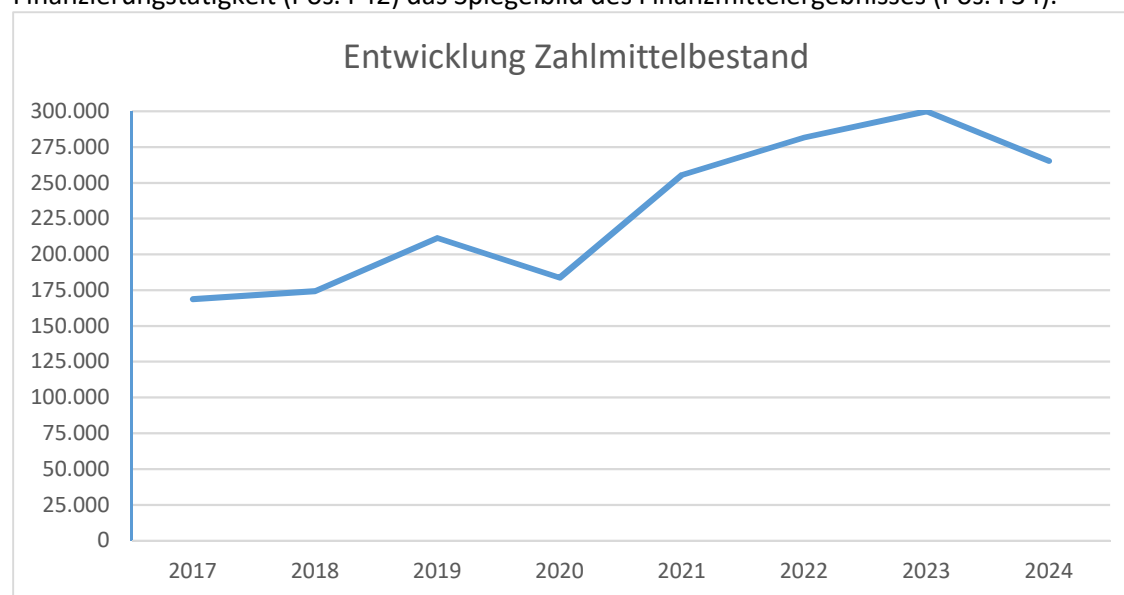
3.2.2.2. Finanzierung

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

Bezeichnung	Pos.	2024
		Plan
		€
Liquide Mittel	F 38	34.570
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	0

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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



Die Ortsgemeinde Bermel ist schuldenfrei.

3.2.4. Ausblick

Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind im Haushaltsjahr und den Folgejahren folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf die Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	0
Erhöhung Tilgungsleistungen	0	0	0	0
Mehraufwand Zinsen	0	0	0	0
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-34.570	27.690	30.100	32.540

3.2.5. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -15.650 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Schuldenübersicht

Haushaltsplan 2024

Ortsgemeinde Bermel

Übersicht über den Stand der Schulden

Die Ortsgemeinde Bermel ist schuldenfrei.

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Bermel

Hauptplan 2024

11 Bermel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	202.608	219.840	234.970	237.150	239.670	242.200
	401100 Grundsteuer A	1.764	2.020	2.050	2.050	2.050	2.050
	401200 Grundsteuer B	30.633	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 207					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	152.610	157.290	172.290	174.000	176.000	178.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	538	530	560	600	620	650
	403300 Hundesteuer	1.682	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	15.588	18.300	18.070	18.500	19.000	19.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156.455	175.520	200.550	184.320	184.320	184.320
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	143.704	154.300	161.170	165.000	165.000	165.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.033	10.000	22.390	12.390	12.390	12.390
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.499	4.000	10.000			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.220	7.220	6.990	6.930	6.930	6.930
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.223	25.890	26.930	26.910	26.480	26.450
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.092	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	900	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	31	500	500	500	500	500
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	411	400	400	400	400	400
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.256	20.270	20.270	20.270	19.860	19.860
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	533	520	560	540	520	490
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.872	39.990	36.530	37.500	37.500	37.500
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.690	27.490	24.030	25.000	25.000	25.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.182	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349	40	740	40	40	40
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	115		500			

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Bermel

Hauptplan 2024

11 Bermel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	822	40	40	40	40	40
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200			
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	412					
E7	Sonstige laufende Erträge	12.852	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	462500 Konzessionsabgaben	8.410	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	462900 Sonstige	3.000					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.361					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	81					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442.359	470.280	508.720	494.920	497.010	499.510
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.375	32.320	24.880	25.000	25.110	25.200
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.377	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	501200 Beigeordnete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	720	800	800	800	800	800
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	6.510	10.600	7.350	7.420	7.500	7.570
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	128	250	190	200	200	200
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	266	610	580	580	600	600
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.881	3.260	2.260	2.300	2.310	2.330
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.316	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	4.752	6.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	517100 Ehrensoldrückstellung	1.426					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.738	157.910	167.930	123.650	123.650	123.650
	522100 Heizkosten	2.304	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Strombezugskosten	2.299	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	3.048	4.150	4.400	4.400	4.400	4.400
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	186	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Bermel

Hauptplan 2024

11 Bermel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		7.200	7.200	4.700	4.700	4.700
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.040	18.000	18.000	13.000	13.000	13.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.267	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	2.290	500	500	500	500	500
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	161	300	300	300	300	300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	388	3.650	3.750	3.750	3.750	3.750
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		200	200	200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
	524910 Seniorentag	1.479	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524920 Heimatpflege	65	300	300	300	300	300
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.542	5.550	5.500	6.000	6.000	6.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.912	46.200	50.220	39.000	39.000	39.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.170	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	432	7.120	5.930	3.000	3.000	3.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.156	33.740	43.130	20.000	20.000	20.000
E11	Abschreibungen	53.600	48.240	48.310	47.680	46.450	46.230
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.207	3.150	3.770	3.770	3.530	3.320
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.010	2.020	1.930	1.760	1.760	1.760
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.914	8.940	8.490	8.360	8.300	8.300
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	250	260	250			
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.682	33.390	33.390	33.310	32.380	32.370
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	497	440	440	440	440	440
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	38	40	40	40	40	40
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	246.387	279.260	293.160	282.260	282.260	282.260
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	397	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Bermel

Hauptplan 2024

11 Bermel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	543100 Gewerbesteuerumlage	- 20	100	100	100	100	100
	544210 Kreisumlage	148.114	161.000	169.700	165.000	165.000	165.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	97.896	115.500	120.700	114.500	114.500	114.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.289	9.190	11.080	9.580	9.580	9.580
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184	190	190	190	190	190
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	233	300	300	300	300	300
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
	563100 Büromaterial		100	1.600	100	100	100
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	100	100	100	100	100
	563310 Porto und Versandkosten - Porto		60	60	60	60	60
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	357	420	420	420	420	420
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.396	1.810	2.030	2.030	2.030	2.030
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.090	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	100	100	100	100	100
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	109	150	150	150	150	150
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.518	2.760	2.750	2.750	2.750	2.750
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	552	620	800	800	800	800
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	443					
	569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	300	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.390	526.920	545.360	488.170	487.050	486.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.969	- 56.640	- 36.640	6.750	9.960	12.590
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 15	100	600	600	600	600
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 15	100	100	100	100	100
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige			500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Bermel

Hauptplan 2024

11 Bermel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15		500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	19.954	- 56.640	- 36.140	7.250	10.460	13.090
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.954	- 56.640	- 36.140	7.250	10.460	13.090

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Bermel

Hauptplan 2024

11 Bermel

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	206.311	219.840	234.970	237.150	239.670	242.200
	601100 Grundsteuer A	1.764	2.020	2.050	2.050	2.050	2.050
	601200 Grundsteuer B	32.045	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 207					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	154.234	157.290	172.290	174.000	176.000	178.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	539	530	560	600	620	650
	603300 Hundesteuer	1.610	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	16.326	18.300	18.070	18.500	19.000	19.500
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	149.235	168.300	193.560	177.390	177.390	177.390
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	143.704	154.300	161.170	165.000	165.000	165.000
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.033	10.000	22.390	12.390	12.390	12.390
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.499	4.000	10.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.188	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.092	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	450	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	31	500	500	500	500	500
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	615	400	400	400	400	400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.872	39.990	36.530	37.500	37.500	37.500
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	30.690	27.490	24.030	25.000	25.000	25.000
	641200 Mieten und Pachten	13.182	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349	40	740	40	40	40
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	115		500			
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	822	40	40	40	40	40
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200			
	642900 von übrigen Bereichen	412					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	11.316	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	662500 Konzessionsabgaben	8.316	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Bermel

Hauptplan 2024

11 Bermel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	662900 Sonstige	3.000					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	416.272	442.270	480.900	467.180	469.700	472.230
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.434	32.320	24.880	25.000	25.110	25.200
	701100 Bürgermeister	7.377	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	701200 Beigeordnete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	330	800	800	800	800	800
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.510	10.600	7.350	7.420	7.500	7.570
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	128	250	190	200	200	200
	703200 Arbeitnehmer	266	610	580	580	600	600
	704200 Arbeitnehmer	1.881	3.260	2.260	2.300	2.310	2.330
	704900 Sonstige	1.308	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		100	100	100	100	100
	711300 ehrenamtlich Tätige	4.635	6.500	2.700	2.700	2.700	2.700
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.963	157.910	167.930	123.650	123.650	123.650
	722100 Heizkosten	2.304	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722200 Strombezugskosten	4.549	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	3.033	4.150	4.400	4.400	4.400	4.400
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	131	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		7.200	7.200	4.700	4.700	4.700
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.940	18.000	18.000	13.000	13.000	13.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	3.232	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.290	500	500	500	500	500
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	161	300	300	300	300	300
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	388	3.650	3.750	3.750	3.750	3.750
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
	724910 Seniorentag	1.479	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	724920 Heimatpflege	65	300	300	300	300	300

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Bermel

Hauptplan 2024

11 Bermel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.542	5.550	5.500	6.000	6.000	6.000
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	29.830	46.200	50.220	39.000	39.000	39.000
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.170	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	432	7.120	5.930	3.000	3.000	3.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	33.417	33.740	43.130	20.000	20.000	20.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	246.493	279.260	293.160	282.260	282.260	282.260
	741900 Sonstige	397	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	743100 Gewerbesteuerumlage	86	100	100	100	100	100
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	148.114	161.000	169.700	165.000	165.000	165.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	97.896	115.500	120.700	114.500	114.500	114.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.846	9.190	11.080	9.580	9.580	9.580
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184	190	190	190	190	190
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	233	300	300	300	300	300
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
	763100 Büromaterial		100	1.600	100	100	100
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	41	100	100	100	100	100
	763310 Porto und Versandkosten - Porto		60	60	60	60	60
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	357	420	420	420	420	420
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.396	1.810	2.030	2.030	2.030	2.030
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.090	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	100	100	100	100	100
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	109	150	150	150	150	150
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.518	2.760	2.750	2.750	2.750	2.750
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	552	620	800	800	800	800
	769200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	769300 Repräsentationen	300	800	800	800	800	800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374.737	478.680	497.050	440.490	440.600	440.690
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.535	- 36.410	- 16.150	26.690	29.100	31.540
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 15	100	600	600	600	600

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Bermel

Hauptplan 2024

11 Bermel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 15	100	100	100	100	100
	679900 Sonstige			500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		100	100	100	100	100
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 15		500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.520	- 36.410	- 15.650	27.190	29.600	32.040
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.520	- 36.410	- 15.650	27.190	29.600	32.040
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	346	500	500	500	500	500
	682700 Grabnutzungsentgelte	346	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346	500	500	500	500	500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.218	3.050	19.420			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.218	3.050	9.420			
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			10.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.500					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.718	3.050	19.420			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.372	- 2.550	- 18.920	500	500	500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.148	- 38.960	- 34.570	27.690	30.100	32.540
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		38.960	34.570			
	695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde		38.960	34.570			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	26.148			27.690	30.100	32.540
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde	26.148			27.690	30.100	32.540

Finanzhaushalt Bermel

Hauptplan 2024

11 Bermel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	322					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	322					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 26.148	38.960	34.570	- 27.690	- 30.100	- 32.540
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 26.148	38.960	34.570	- 27.690	- 30.100	- 32.540
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	322					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	322					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	322					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	322					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 26.148	38.960	34.570	- 27.690	- 30.100	- 32.540
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	26.148	- 38.960	- 34.570	27.690	30.100	32.540
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	41.520	- 36.410	- 15.650	27.190	29.600	32.040
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

11 Bermel

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 80.352	- 154.180	- 142.280	- 115.800	- 115.110	- 115.010
2 Zentrale Finanzleistungen	100.307	97.540	106.140	123.050	125.570	128.100
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	19.954	- 56.640	- 36.140	7.250	10.460	13.090

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 77.756	- 136.500	- 140.710	- 95.360	- 95.470	- 95.560
2 Zentrale Finanzleistungen	77.756	136.500	140.710	95.360	95.470	95.560
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0					

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
522200 Strombezugskosten						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	581	920	920	920	920	920
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184	190	190	190	190	190
**Dienstzimmerentschädigung						
563100 Büromaterial		100	100	100	100	100
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	100	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto		60	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefonkosten und Grundeintrag Gemeinde im Telefonbuch	357	420	420	420	420	420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 581	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 581	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 581	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11101 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkosten und Grundeintrag Gemeinde im Telefonbuch

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

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	533	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	233	300	300	300	300	300
**Internetpräsentation Jugendräume						
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	300	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 533	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 533	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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>- 533</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11131 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Internetpräsentation Jugendräume
----------------	------------------------------	----------------------------------

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

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.361					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.361					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.361					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.591	17.500	14.400	14.400	14.400	14.400
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister ** DAE Ortsbürgermeister	7.377	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
501200 Beigeordnete ** Vertretung durch Beigeordnete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	720	800	800	800	800	800
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.316	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold an ehemaligen Ortsbürgermeister	4.752	6.500	2.700	2.700	2.700	2.700
517100 Ehrensoldrückstellung	1.426					

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174	350	350	350	350	350
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	100	100	100	100	100
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	109	150	150	150	150	150
569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.766	17.850	14.750	14.750	14.750	14.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.405	- 17.850	- 14.750	- 14.750	- 14.750	- 14.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.405	- 17.850	- 14.750	- 14.750	- 14.750	- 14.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.405</u>	<u>- 17.850</u>	<u>- 14.750</u>	<u>- 14.750</u>	<u>- 14.750</u>	<u>- 14.750</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.543	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.082	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund sowie Kommunaler Arbeitgeberverband	461	500	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.543	- 2.100	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
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	- 1.543	- 2.100	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.543</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.200</u>	<u>- 2.200</u>	<u>- 2.200</u>	<u>- 2.200</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Strombezugskosten</i>			500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	959	960	960	960	960	960
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	959	960	960	960	960	960
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411	400	400	400	400	400
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	411	400	400	400	400	400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinnahmen und Abrechnung Grünschnittsammelplatz	2.046	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.415	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092	8.400	3.400	1.900	1.900	1.900
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.092	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kostenbeteiligung Starkregenvorsorgekonzept		1.500	1.500			
E11 Abschreibungen	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	959	960	960	960	960	960
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	38	40	40	40	40	40

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.089	9.400	4.400	2.900	2.900	2.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.327	- 6.040	- 1.040	460	460	460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.327	- 6.040	- 1.040	460	460	460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.327</u>	<u>- 6.040</u>	<u>- 1.040</u>	<u>460</u>	<u>460</u>	<u>460</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahmen und Abrechnung Grünschnittsammelplatz
11421 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kostenbeteiligung Starkregenvorsorgekonzept

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

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28	140	140	140	140	140
502210 Vergütung Arbeitnehmer	20	30	30	30	30	30
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer - TVöD-	0					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6	10	10	10	10	10
506290 Arbeitnehmer - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	2.290	500	500	500	500	500
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	161	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung **	49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	437	440	440	440	440	440
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	437	440	440	440	440	440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3					

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.968	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.968	- 2.380	- 2.380	- 2.380	- 2.380	- 2.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.968	- 2.380	- 2.380	- 2.380	- 2.380	- 2.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.968</u>	<u>- 2.380</u>	<u>- 2.380</u>	<u>- 2.380</u>	<u>- 2.380</u>	<u>- 2.380</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115		700			
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	115		500			
	** Kostenerstattung Europawahl						
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200			
	** Kostenerstattung Kreistagswahl						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115		700			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.500			
	563100 Büromaterial			1.500			
	** Kosten Europa- und Kommunalwahl sowie Wahl VG-Bgm.						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500			

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115		- 800			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	115		- 800			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>115</u>		<u>- 800</u>			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.929	16.600	23.800	12.000	12.000	12.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.929	16.600	23.800	12.000	12.000	12.000
** Sonderumlage Grundschule Monreal (11 Schüler)						
E11 Abschreibungen	1.504	1.450	2.030	2.030	1.870	1.830
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.504	1.450	2.030	2.030	1.870	1.830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.434	18.050	25.830	14.030	13.870	13.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.434	- 18.050	- 25.830	- 14.030	- 13.870	- 13.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.434	- 18.050	- 25.830	- 14.030	- 13.870	- 13.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.434</u>	<u>- 18.050</u>	<u>- 25.830</u>	<u>- 14.030</u>	<u>- 13.870</u>	<u>- 13.830</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:		
21111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	
	Sonderumlage Grundschule Monreal (11 Schüler)	

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

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

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57	200	200	200	200	200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	57	200	200	200	200	200
** Zuschuss für Klassen- und Schulabschlussfahrten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 57</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, Besucher		
Ziel		
Qualitätsziele		
Museumsgut sichern, sammeln, ausstellen, Ausstellungen organisieren		

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	700	700	700	700	700
522200 Strombezugskosten	103	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Lfd. Unterhaltung Museum		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	175	180	180	180	120	120
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	175	180	180	180	120	120

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59	80	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	58	80	100	100	100	100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336	960	980	980	920	920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 327	- 960	- 980	- 980	- 920	- 920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 327	- 960	- 980	- 980	- 920	- 920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 327	- 960	- 980	- 980	- 920	- 920

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren:		
25211 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Museum

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	38					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.500					
462900 Sonstige	1.500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.538					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.226	5.530	3.580	3.630	3.670	3.710
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.396	3.990	2.540	2.570	2.590	2.620
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer - TVöD-	48	90	60	70	70	70
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	91	220	200	200	210	210
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	691	1.230	780	790	800	810

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	715	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Unterhaltung Dorfanlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		250	250	250	250	250
524910 Seniorentag	1.479	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524920 Heimatpflege	65	300	300	300	300	300
** Martinstag						
E11 Abschreibungen	169	170	170	170	50	50
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	169	170	170	170	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	150	150	150	150	150	150
** Zuschuss Feuerwehr 60 Eur, Möhnengesellschaft 60 Eur, VdK Monreal 30 Eur						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.804	10.200	8.250	8.300	8.220	8.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.266	- 10.200	- 8.250	- 8.300	- 8.220	- 8.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.266	- 10.200	- 8.250	- 8.300	- 8.220	- 8.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.266</u>	<u>- 10.200</u>	<u>- 8.250</u>	<u>- 8.300</u>	<u>- 8.220</u>	<u>- 8.260</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524920	Heimatpflege	Martinstag
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Feuerwehr 60 Eur, Möhnengesellschaft 60 Eur, VdK Monreal 30 Eur

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

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

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	1.000	500	500	500
** Unterhaltung Kapellen Hillesheimer Straße und Frankenstraße						
E11 Abschreibungen	11	20	20	20	20	20
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11	20	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13	1.030	1.030	530	530	530

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13	- 1.030	- 1.030	- 530	- 530	- 530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13	- 1.030	- 1.030	- 530	- 530	- 530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13</u>	<u>- 1.030</u>	<u>- 1.030</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
29111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Kapellen Hillesheimer Straße und Frankenstraße

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

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

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10	10	10	10	10	10
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	10	10	10	10	10	10
** Jahreszuschuss Lebenshilfe geistig behindertes Kind						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10	10	10	10	10	10
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10

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>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33111 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss Lebenshilfe geistig behindertes Kind
----------------	--	---

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

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

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.500					
462900 Sonstige	1.500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	400	400	400	400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.500	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.500	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.500</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.400</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.982	29.600	26.420	27.000	27.000	27.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.982	29.600	26.420	27.000	27.000	27.000
** Sonderumlage Kindertagesstätte Monreal						
E11 Abschreibungen	1.703	1.700	1.740	1.740	1.660	1.490
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.703	1.700	1.740	1.740	1.660	1.490
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.686	31.300	28.160	28.740	28.660	28.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.686	- 31.300	- 28.160	- 28.740	- 28.660	- 28.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.686	- 31.300	- 28.160	- 28.740	- 28.660	- 28.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 17.686	- 31.300	- 28.160	- 28.740	- 28.660	- 28.490

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	20					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131	700	700	700	700	700
523110 Unterhaltung der Grundstücke	131	500	500	500	500	500
** Unterhaltung Spielplatz, einschl. TÜV-Prüfung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
** Unterhaltung Spielgeräte						
E11 Abschreibungen	298	240	150	130	130	130
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238	240	150	130	130	130

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	60					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430	940	850	830	830	830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 410	- 940	- 850	- 830	- 830	- 830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 410	- 940	- 850	- 830	- 830	- 830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 410	- 940	- 850	- 830	- 830	- 830

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180	300	300	300	300	300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss SV Bermel/Niederelz 60 Eur, Frauenturnverein 60 Eur	180	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 180</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss SV Bermel/Niedereitz 60 Eur, Frauenturnverein 60 Eur

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68	70	70	70	70	70
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	68	70	70	70	70	70
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.573	19.580	19.580	19.580	19.510	19.510
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.573	19.580	19.580	19.580	19.510	19.510
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	731					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.372	19.650	19.650	19.650	19.580	19.580
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.775	4.410	3.490	3.520	3.550	3.580
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.075	3.210	2.470	2.490	2.520	2.540
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer-TVöD-	39	60	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	65	160	200	200	200	200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	596	980	760	770	770	780
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.543	28.600	26.600	21.600	21.600	21.600
522200 Strombezugskosten	1.272	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Strombezugskosten						
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	61	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
** Buswartehalle						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.040	18.000	18.000	13.000	13.000	13.000
** Lfd. Unterhaltung 4.000 Eur, Rissesanierung 5.000 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 8.500 Eur und Straßen- und Verkehrsschilder 500 Eur						
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		500	500	500	500	500
**						
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.170	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Straßenbeleuchtungsvertrag Innogy						
E11 Abschreibungen	28.710	28.730	28.720	28.390	28.260	28.260
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	683	690	690	690	690	690
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	250	260	250			
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.778	27.780	27.780	27.700	27.570	27.570
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	346	430	530	530	530	530
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	338	400	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	9	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.374	62.170	59.340	54.040	53.940	53.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.002	- 42.520	- 39.690	- 34.390	- 34.360	- 34.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.002	- 42.520	- 39.690	- 34.390	- 34.360	- 34.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.002	- 42.520	- 39.690	- 34.390	- 34.360	- 34.390

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 522200	<i>Strombezugskosten</i>	<i>Strombezugskosten</i>
54111 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Buswartehalle</i>
54111 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Lfd. Unterhaltung 4.000 Eur, Rissesanierung 5.000 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 8.500 Eur und Straßen- und Verkehrsschilder 500 Eur</i>
54111 . 525510	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Straßenbeleuchtungsvertrag Innogy</i>

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

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

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	8.410	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	462500 Konzessionsabgaben	8.410	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.410	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.410	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	8.410	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8.410</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683	690	690	690	350	350
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	683	690	690	690	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	683	690	690	690	350	350
E11	Abschreibungen	1.366	1.370	1.370	1.370	690	680
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.366	1.370	1.370	1.370	690	680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.366	1.370	1.370	1.370	690	680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 683	- 680	- 680	- 680	- 340	- 330

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
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	- 683	- 680	- 680	- 680	- 340	- 330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 683</u>	<u>- 680</u>	<u>- 680</u>	<u>- 680</u>	<u>- 340</u>	<u>- 330</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	257	260	260	260	260	260
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	257	260	260	260	260	260
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257	260	260	260	260	260
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	382	1.020				
502210 Vergütung Arbeitnehmer	271	710				
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer-TVöD-	8	30				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	21	60				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81	220				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Unterhaltung Wanderwege	35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	258	260	260	260	260	260

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	258	260	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674	2.780	1.760	1.760	1.760	1.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 418	- 2.520	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 418	- 2.520	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 418	- 2.520	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433	1.720	2.760	2.740	2.720	2.690
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	900	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		200	200	200	200	200
	** Benutzungsgebühren Leichenhalle						
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	533	520	560	540	520	490
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431	40	40	40	40	40
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	53	40	40	40	40	40
	** Zuweisung Pflege Kriegsgräber						
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	379					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.864	1.760	2.800	2.780	2.760	2.730
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.339	2.150	1.660	1.680	1.700	1.720

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.003	1.560	1.180	1.190	1.200	1.220
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer-TVöD-	19	30	30	30	30	30
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	30	80	90	90	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	288	480	360	370	370	370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
522200 Strombezugskosten	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	143	500	500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke	55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
** Lfd. Unterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		100	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	963	970	970	820	820	820
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	814	820	820	670	670	670
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	150	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	395	190	190	190	190	190
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19	40	40	40	40	40
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	94	150	150	150	150	150
** Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	283					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.335	6.110	5.720	5.590	5.610	5.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.471	- 4.350	- 2.920	- 2.810	- 2.850	- 2.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.471	- 4.350	- 2.920	- 2.810	- 2.850	- 2.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.471	- 4.350	- 2.920	- 2.810	- 2.850	- 2.900

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Pflege Kriegsgräber
55301 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag
55303 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Benutzungsgebühren Leichenhalle
55303 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.169	4.000	22.390	12.390	12.390	12.390
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.033		12.390	12.390	12.390	12.390
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.136	4.000	10.000			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.825	37.990	34.530	35.500	35.500	35.500
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.690	27.490	24.030	25.000	25.000	25.000
	** Einnahmen aus Holzverkauf						
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	11.135	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	** Jagd- und Fischereipachtanteile						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.994	41.990	56.920	47.890	47.890	47.890
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.659	30.060	43.260	29.200	29.200	29.200

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	148	150	200	200	200	200
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.542	5.550	5.500	6.000	6.000	6.000
**Forstbetriebskostenbeiträge						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	432	2.120	5.930	3.000	3.000	3.000
**Aufwand ohne Unternehmereinsatz						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.536	22.240	31.630	20.000	20.000	20.000
**Unternehmereinsatz						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.466	2.660	2.700	2.700	2.700	2.700
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.424	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600
**Beitrag Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung						
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42	50	100	100	100	100
**Waldumlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.125	32.720	45.960	31.900	31.900	31.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.869	9.270	10.960	15.990	15.990	15.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.869	9.270	10.960	15.990	15.990	15.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.869	9.270	10.960	15.990	15.990	15.990

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Holzverkauf
55511 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Jagd- und Fischereipachtanteile
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	Beitrag Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung
55511 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Waldumlage

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.291	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.291	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	500	500	500	500	500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	31	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.322	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	553	840	860	870	880	880
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	398	590	600	610	620	620
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer-TVöD-	7	20	20	20	20	20
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	31	50	50	50	50	50
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	117	180	190	190	190	190
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Lfd. Unterhaltung der Feld- und Waldwege	1.517	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	9.113	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.113	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.182	9.650	9.670	9.680	9.690	9.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.860	- 6.850	- 6.870	- 6.880	- 6.890	- 6.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.860	- 6.850	- 6.870	- 6.880	- 6.890	- 6.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.860	- 6.850	- 6.870	- 6.880	- 6.890	- 6.890

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss Bund für Erstellung Gigabit-Studie		10.000 10.000	10.000 10.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten Erstellung Gigabit-Studie	11.619 11.619	10.000 10.000	10.000 10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.619	10.000	10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.619					

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
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	- 11.619					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.619</u>					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.989	3.630	3.400	3.340	3.340	3.340

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.363					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.626	3.630	3.400	3.340	3.340	3.340
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.092	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.092	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
**Mieteinnahmen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	24					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.105	6.630	6.400	6.340	6.340	6.340
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732	12.700	11.900	11.900	11.900	11.900
522100 Heizkosten	2.304	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Strombezugskosten	485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.604	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
**						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** insb. E-Check						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel-Reinigungsmittel-		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	7.896	7.900	7.450	7.320	7.320	7.320
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	7.896	7.900	7.450	7.320	7.320	7.320
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	932	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	931	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.560	21.800	20.650	20.520	20.520	20.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.455	- 15.170	- 14.250	- 14.180	- 14.180	- 14.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.455	- 15.170	- 14.250	- 14.180	- 14.180	- 14.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.455	- 15.170	- 14.250	- 14.180	- 14.180	- 14.180

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen
57311 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	insb. E-Check

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	81					
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	81					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	483	730	750	760	770	770
502210 Vergütung Arbeitnehmer	347	510	530	530	540	540
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer-TVöD-	6	20	20	20	20	20
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	27	40	40	40	40	40
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	102	160	160	170	170	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	3.400	1.400	1.400	1.400

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Schutzhütte/Grillhütte		3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	252	150	180	180	180	180
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	48	80	80	80	80	80
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag REMET	50	70	100	100	100	100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	153					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735	4.280	4.330	2.340	2.350	2.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 654	- 4.280	- 4.330	- 2.340	- 2.350	- 2.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 654	- 4.280	- 4.330	- 2.340	- 2.350	- 2.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 654</u>	<u>- 4.280</u>	<u>- 4.330</u>	<u>- 2.340</u>	<u>- 2.350</u>	<u>- 2.350</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	202.608	219.840	234.970	237.150	239.670	242.200
401100 Grundsteuer A	1.764	2.020	2.050	2.050	2.050	2.050

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B	30.633	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 207					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	152.610	157.290	172.290	174.000	176.000	178.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	538	530	560	600	620	650
403300 Hundesteuer	1.682	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	15.588	18.300	18.070	18.500	19.000	19.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.704	154.300	161.170	165.000	165.000	165.000
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	143.704	154.300	161.170	165.000	165.000	165.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346.312	374.140	396.140	402.150	404.670	407.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	346.312	374.140	396.140	402.150	404.670	407.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	346.312	374.140	396.140	402.150	404.670	407.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	346.312	374.140	396.140	402.150	404.670	407.200

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.990	276.600	290.500	279.600	279.600	279.600
543100 Gewerbesteuerumlage	- 20	100	100	100	100	100
544210 Kreisumlage	148.114	161.000	169.700	165.000	165.000	165.000
** 44,71 % Kreisumlage						
544230 Verbandsgemeindeumlage	97.896	115.500	120.700	114.500	114.500	114.500
** 31,8 % VG-Umlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.990	276.600	290.500	279.600	279.600	279.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.990	- 276.600	- 290.500	- 279.600	- 279.600	- 279.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245.990	- 276.600	- 290.500	- 279.600	- 279.600	- 279.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 245.990	- 276.600	- 290.500	- 279.600	- 279.600	- 279.600

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:		
61111 . 544210	Kreisumlage	44,71 % Kreisumlage
61111 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	31,8 % VG-Umlage

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

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 15	100	600	600	600	600
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 15	100	100	100	100	100
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige			500	500	500	500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15		500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15		500	500	500	500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15</u>		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

11 Bermel

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
21111 Grundschulen										
1 Sonderumlage investive Ausgaben Grundschule Monreal										
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt	5.319							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.319							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.319							
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte										
2 Sonderumlage investive Ausgaben Kindertagesstätte Monreal										
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt	899	3.050	9.420					
<i>Bemerkung:</i> Anlaufbetrag Erweiterung Kita Monreal										
Gesamtauszahlungen:			899	3.050	9.420					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			899	3.050	9.420					
54111 Gemeindestraßen										
4 Baumaßnahmen an Gemeindestraßen										
10 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	9.500							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			9.500							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.500							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

11 Bermel

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
55302	Reihengräber, Wahlgräber									
10	Grabnutzungsentgelte									
12 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 Grabnutzungsentge	346	500	500		500	500	500	
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:		346	500	500		500	500	500	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 346	- 500	- 500		- 500	- 500	- 500	
57111	Kommunale Wirtschaftsförderung									
18	Breitbandausbau									
2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt			10.000					
Bemerkung: Kostenbeteiligung Breitbandausbau										
	Gesamtauszahlungen:				10.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000					
	Auszahlungen insgesamt:		15.718	3.050	19.420					
	Einzahlungen insgesamt:		346	500	500		500	500	500	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		15.372	2.550	18.920		- 500	- 500	- 500	

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

11 Bernel

Mitarbeiter											
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	
Daheim, Helmut (tariflich Beschäftigte)											
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std./mtl.			0,500	0,500	0,000		
55112 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std./mtl.			0,500	0,500	0,000		
Daheim, Tim (tariflich Beschäftigte)											
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			0,400	0,400	0,000		
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			0,400	0,400	0,000		
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			0,200	0,200	0,000		
Faber, Matthias (tariflich Beschäftigte)											
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 8,0 Std. mtl.			0,400	0,400	0,400		
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 8,0 Std. mtl.			0,400	0,400	0,400		
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 8,0 Std. mtl.			0,200	0,200	0,200		
N.N (tariflich Beschäftigte)											
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 13,0 Std. mtl.			0,400	0,400	0,400		
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 13,0 Std. mtl.			0,400	0,400	0,400		
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 13,0 Std. mtl.			0,200	0,200	0,200		
Rieder, Marco (tariflich Beschäftigte)											
11431 Bauhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			0,021	0,021	0,021		
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			0,125	0,125	0,125		

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

11 Bermel

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			0,073	0,073	0,073	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			0,417	0,417	0,417	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			0,364	0,364	0,364	

Übersicht

**dauernde
Leistungsfähigkeit**

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

11 Bermel

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	41.519	- 36.410	- 15.650	27.190	29.600	32.040
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	41.519	- 36.410	- 15.650	27.190	29.600	32.040
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	41.519	- 36.410	- 15.650	27.190	29.600	32.040

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

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