

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan der
ORTSGEMEINDE VIRNEBURG
für das Haushaltsjahr
2024**

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Virneburg 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	850.370 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	904.070 €
Jahresfehlbetrag auf	53.700 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	822.360 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	842.260 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-19.900 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	310.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	570.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-259.600 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	259.600 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	14.870 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	244.730 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	1.392.360 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	1.427.130 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	34.770 €

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 €
verzinsten Kredite auf	259.600 €
zusammen auf	259.600 €

§ 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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 27,00 Eur
- für den zweiten Hund 36,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 45,00 Eur

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 1.661.825,53 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2022 mit 25.546,83 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insg. 1.636.278,70 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses des Jahres 2023 mit 15.370,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.651.648,70 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2024 mit 53.700,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 1.597.948,70 Eur.

Virneburg, den _____

.....
Zilles
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Virneburg, den _____

.....

Zilles
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Virneburg für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 21.04.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 17.02.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	655.140 Eur
Aufwendungen	751.060 Eur
Jahresfehlbetrag	95.920 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	629.090 Eur
ordentliche Auszahlungen	691.880 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.790 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	116.560 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.560 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	74.560 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.080 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	63.480 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	745.650 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	819.520 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 73.870 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 148.430 Eur wird mit 74.560 Eur über einen Investitionskredit und mit 73.870 Eur über einen Liquiditätskredit gedeckt.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	708.207,32 Eur
Aufwendungen	731.754,15 Eur
Jahresfehlbetrag	23.546,83 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	691.156,07 Eur
ordentliche Auszahlungen	646.233,23 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.922,84 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.535,17 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	35.485,78 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.950,61 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	10.918,76 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.081,24 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	774.691,24 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	692.637,77 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	82.053,47 Eur

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 82.053,47 Eur wird zur Tilgung des Liquiditätskredites verwandt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 05.05.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in den Sitzungen am 31.01.2023 und 29.03.2023, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	851.010 Eur
Aufwendungen	835.640 Eur
Jahresüberschuss	15.370 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	825.260 Eur
ordentliche Auszahlungen	777.440 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.820 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	466.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	166.000 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.250 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	154.750 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.291.260 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.254.690 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	36.570 Eur

Der geplante Finanzmittelüberschuss von 36.570 Eur wird zur teilweisen Tilgung des Liquiditätskredites verwandt.

Auf die Inanspruchnahme des Investitionskredites kann gänzlich verzichtet 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.

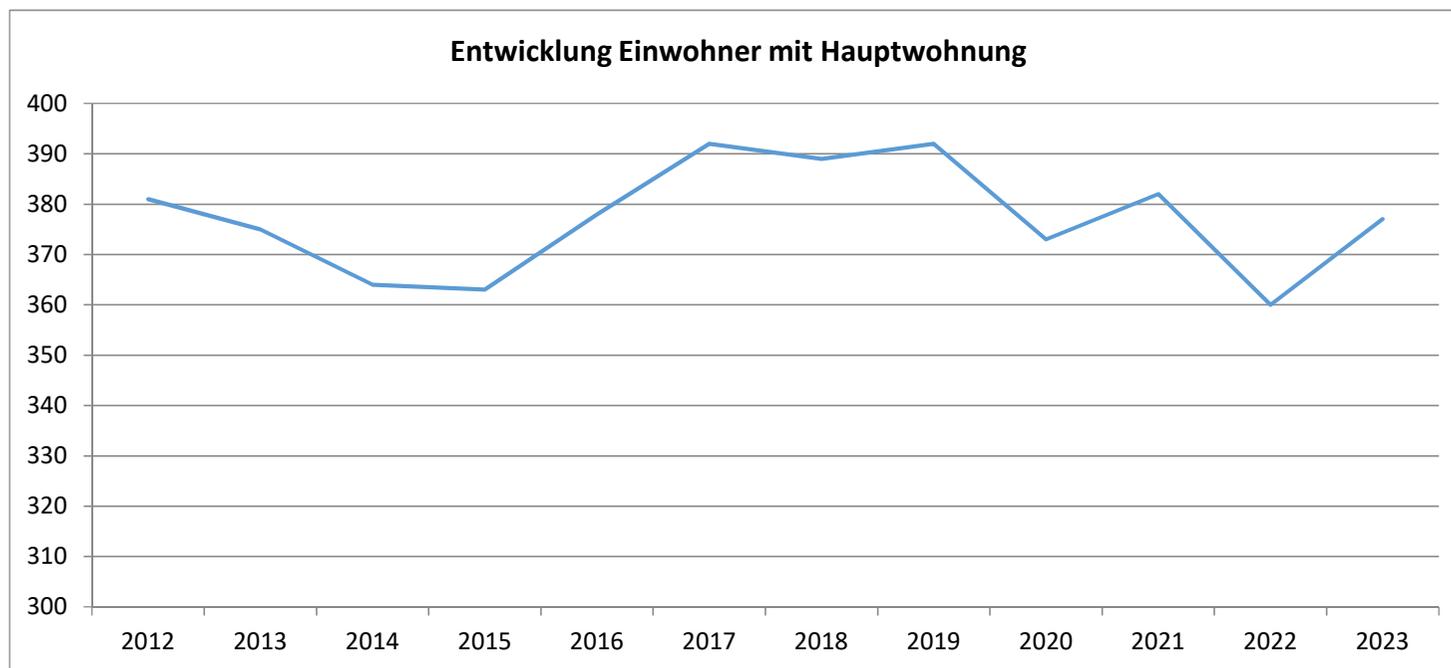
1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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: 377



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Virneburg beträgt insgesamt: 5,36 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	708.002,32	850.010	849.370	767.870	775.550	778.640
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	725.815,91	827.980	896.690	733.890	734.690	727.910
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-17.813,59	22.030	-47.320	33.980	40.860	50.730
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	205,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	5.938,24	7.660	7.380	7.080	6.770	6.470
Ordentliches Ergebnis	E20	-23.546,83	15.370	-53.700	27.900	35.090	45.260
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	-23.546,83	15.370	-53.700	27.900	35.090	45.260

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	291.490	283.340	8.150
davon:			
Grundsteuer A	940	900	40
Grundsteuer B	50.000	50.000	0
Gewerbesteuer	12.000	10.000	2.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	205.000	200.000	5.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.720	1.640	80
Familienleistungsausgleich	20.630	19.600	1.030

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	461.430	450.310	11.120
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen A	160.760	147.600	13.160
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	69.820	79.800	-9.980
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.010	37.110	-17.100
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeindeverbänden	197.000	174.500	22.500

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	53.070	74.300	-21.230
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	43.770	65.000	-21.230
Mieten und Pachten	9.300	9.300	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	254.180	234.190	19.990
davon u.a.:			
Personalkosten KiTa St. Josef	223.040	202.580	20.460

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	241.460	223.340	18.120
davon:			
Heizkosten	10.600	10.800	-200
Strombezugskosten	9.800	9.600	200
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage GS)	40.500	27.750	12.750
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104.200	96.580	7.620

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

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	308.720	288.620	20.100
davon u.a.:			
Kreisumlage	181.500	167.000	14.500
VG-Umlage	125.000	119.500	5.500

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

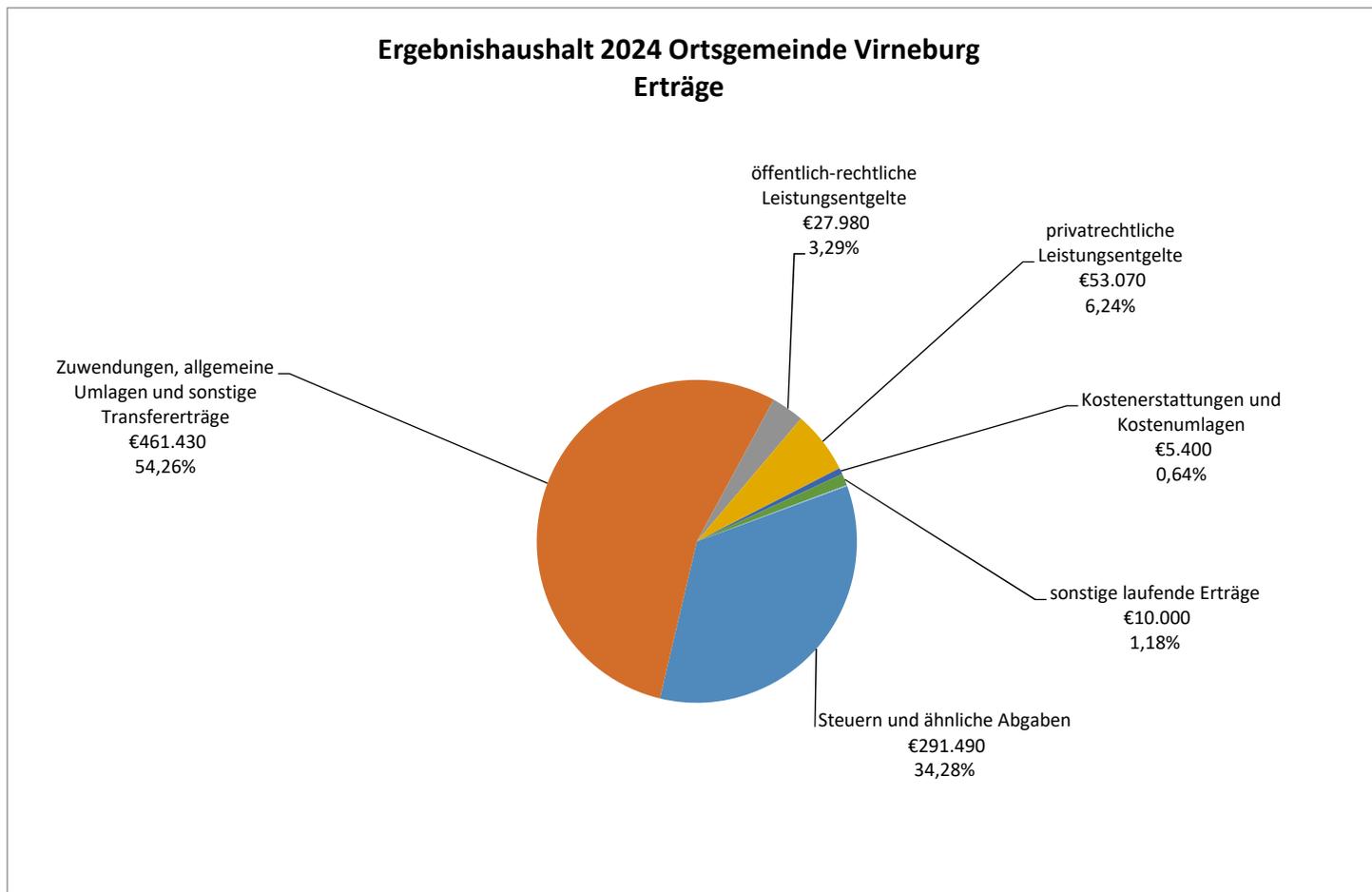
Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	30.520	23.630	6.890
davon u.a.:			
Erstellung von Bebauungsplänen	15.000	10.000	5.000

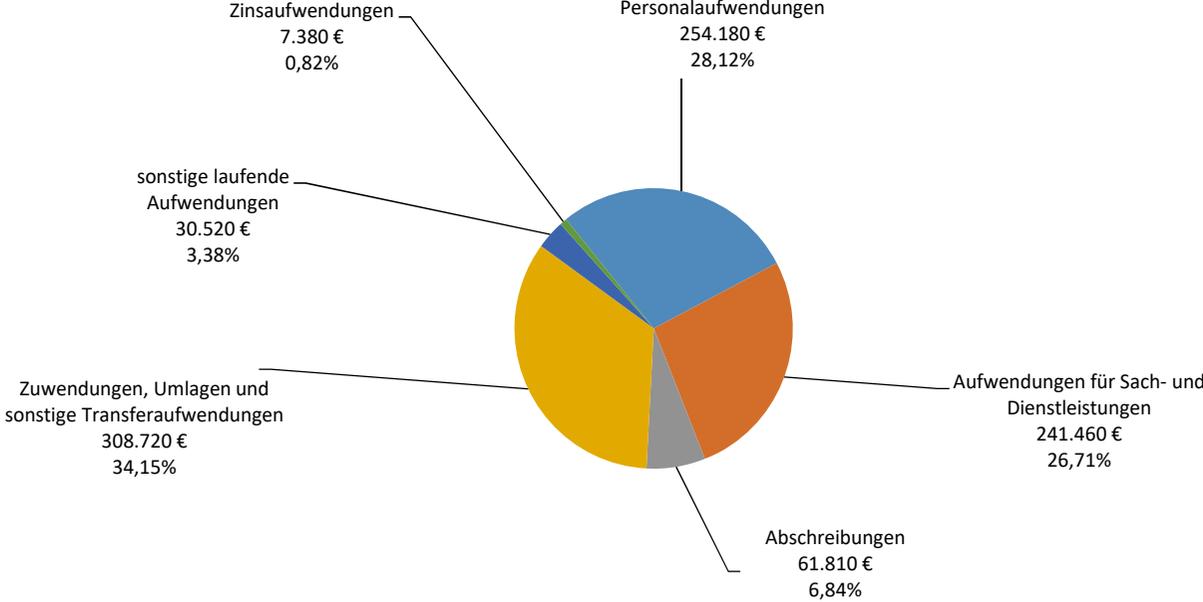
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis vom -53.700 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

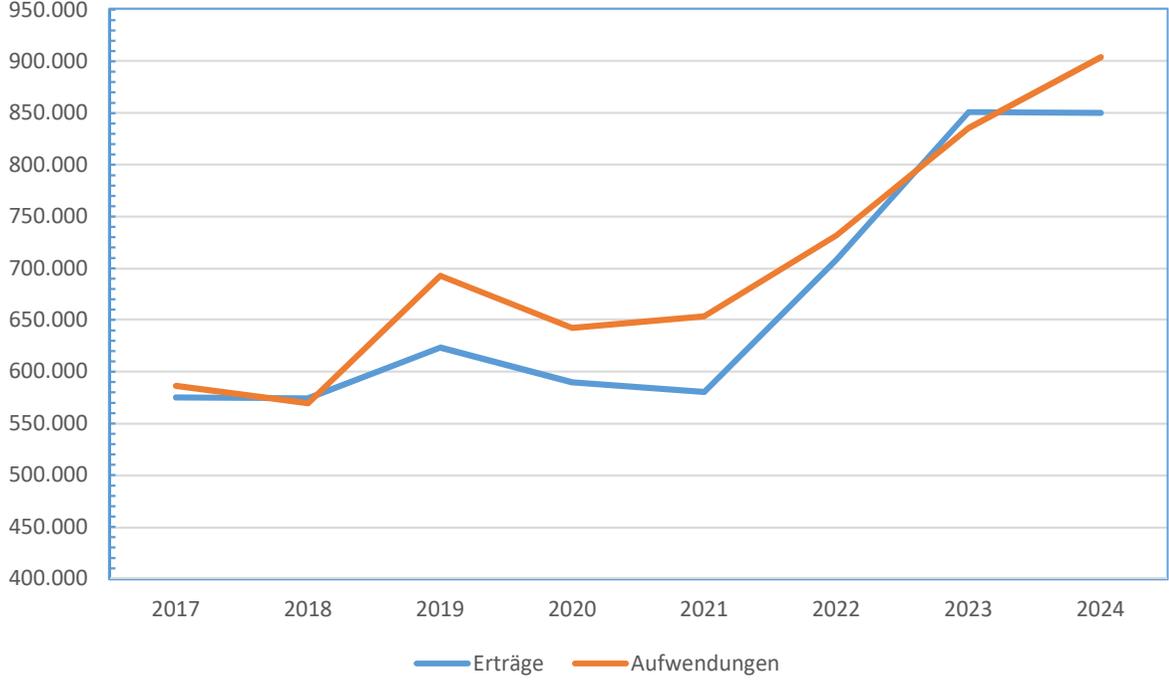
3.1.4. grafische Darstellungen



**Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Virneburg
Aufwendungen**



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	44.922,84	47.820	-19.900	61.600	67.620	73.900
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-1.950,61	-166.000	-259.600	-69.600	0	0
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	F34	42.972,33	-118.180	-279.500	-8.000	67.620	73.900
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	39.081,24	154.750	248.070	57.780	-12.120	-12.410
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	0,00	0	0	0	0	-31.810
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	-82.053,47	-36.570	31.430	-49.780	-55.500	-29.680
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	-42.972,23	118.180	279.500	8.000	-67.620	-73.900

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Erwerb Grundstück „Kinderspielplatz“ 5.000 €
- Anbringung Solaranlage Kindertagesstätte 15.000 € (Förderung 10.400 € KIPKI)
- Planungskosten Dorferneuerungsmaßnahme 10.000 €
- Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von Bauflächen 50.000 €
- Straßenbeleuchtungsmaßnahmen 130.000 €
- Asphaltarbeiten in der Talstraße 30.000 €
- Erneuerung Brücke „St. Joster Straße“ 300.000 € (Förderung 100% aus Aufbauhilfe)
- Straßenplanungskosten Bebauungsplangebiet „Auf dem hohen Rech“ 30.000 €

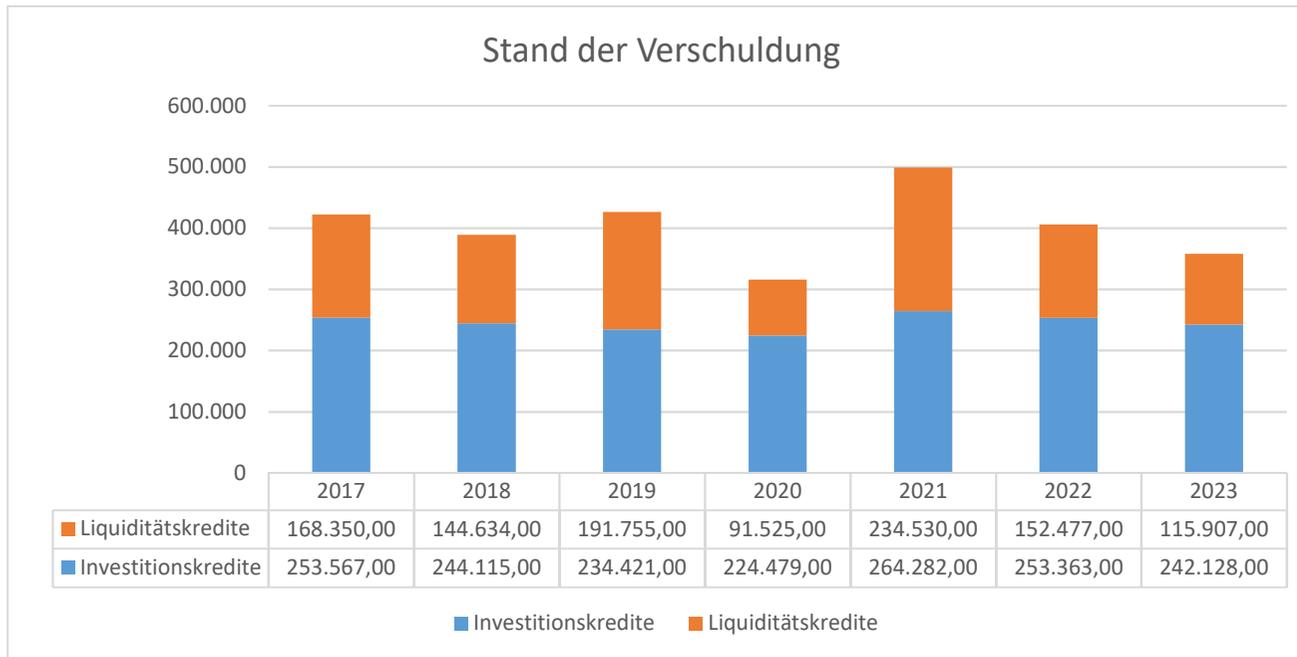
Finanzierung

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

Bezeichnung	Pos.	2024
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	310.400
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	
Liquiditätskredit	F39a	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	259.600

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).



3.2.3. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -19.900 € ab. Der Betrag reicht nicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 11.530 €) zu decken.

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

Hinsichtlich der Mehrjahresbetrachtung ist anzumerken, dass das Jahr 2022 im lfd. Finanzhaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 44.923 € abgeschlossen hat und unter Berücksichtigung des investiven Haushaltes insg. 82.053 € an Liquiditätskrediten getilgt werden konnten.

Die Finanzplanung der Folgejahre sieht im ordentlichen Finanzhaushalt jeweils Überschüsse aus.

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2024

11.12.2023

11:14:07

Seite: 1 / 1

105 Virneburg

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
612 669 955 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 28985)	25.09.2012 30.06.2036	116.529,37	116.529,37	69.952,62	2,8699	2.007,60	6,9081	4.832,40	6.840,00	65.120,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.09.2012: 2.9200 %											
613 012 895 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 28985)	07.01.2013 30.06.2042	81.758,42	81.758,42	58.682,64	2,8696	1.683,93	4,2314	2.483,07	4.167,00	56.199,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.01.2013: 2.9000 %											
129 333 0 (Konto-Nr 315131)	VR Bank RheinAhrEifel (Bürger-Nr 61283)	31.12.2011 31.12.2054	15.000,00	15.000,00	11.938,00	1,0426	124,47	2,7897	333,03	457,50	11.604,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2011: 2.0500 %; 2. Laufzeit ab 31.01.2017: 1.0500 %											
129 333 1 (Konto-Nr 315131)	VR Bank RheinAhrEifel (Bürger-Nr 61283)	24.01.2012 30.06.2033	23.517,40	23.517,40	11.240,26	1,0224	114,92	10,5254	1.183,08	1.298,00	10.057,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 24.01.2012: 2.0500 %; 2. Laufzeit ab 31.01.2017: 1.0500 %											
611 255 977 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	28.02.2014 31.12.2039	59.481,62	59.481,62	41.280,16	2,4179	998,13	5,2661	2.173,87	3.172,00	39.106,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2014: 2.4500 %											
370 007 9347 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2021 30.06.2094	50.000,00	50.000,00	49.034,56	0,8601	421,76	1,0365	508,24	930,00	48.526,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2021: 0.8600 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	346.286,81	346.286,81	242.128,24		5.350,81		11.513,69	16.864,50	230.614,55
Gesamtsumme in EUR			346.286,81	346.286,81	242.128,24		5.350,81		11.513,69	16.864,50	230.614,55
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	346.286,81	346.286,81	242.128,24		5.350,81		11.513,69	16.864,50	230.614,55
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Virneburg

Hauptplan 2024

105 Virneburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	221.472	283.340	291.490	295.940	299.040	303.140
	401100 Grundsteuer A	778	900	940	940	940	940
	401200 Grundsteuer B	39.165	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.468	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	2.902					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 10.802					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.407	200.000	205.000	207.000	208.000	210.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.658	1.640	1.720	1.800	1.900	2.000
	403300 Hundesteuer	1.205	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	16.691	19.600	20.630	23.000	25.000	27.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	354.983	450.310	461.430	384.900	389.690	393.690
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	130.498	147.600	160.760	163.000	166.000	168.000
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	4.964	4.960	4.960			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		79.800	69.820	14.020	14.020	14.020
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	56.311	37.110	20.010			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.699	174.500	197.000	199.000	201.000	203.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.511	6.340	8.880	8.880	8.670	8.670
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.370	27.060	27.980	27.730	27.520	22.510
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.110	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	776	100	100	100	100	100
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	436	450	450	450	450	450
	434100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	2.007	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	434200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	1.442	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.599	19.410	19.130	18.880	18.670	13.660
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.673	74.300	53.070	44.300	44.300	44.300
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	65.368	65.000	43.770	35.000	35.000	35.000

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Virneburg

Hauptplan 2024

105 Virneburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.304	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.169	5.000	5.400	5.000	5.000	5.000
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	111		300			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.687	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	111					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	260					
E7	Sonstige laufende Erträge	22.336	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.399					
	462500 Konzessionsabgaben	9.899	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.655					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.382					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708.002	850.010	849.370	767.870	775.550	778.640
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.108	234.190	254.180	256.530	258.920	261.040
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.308	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	501200 Beigeordnete	703	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	150.226	164.340	179.360	181.130	182.950	184.760
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	2.526	3.480	3.760	3.810	3.850	3.890
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	10.539	12.530	13.210	13.340	13.470	13.620
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.275	36.610	39.650	40.050	40.450	40.870
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	569	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		30				
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	241	400	400	400	400	100
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.564	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	517100 Ehrensoldrückstellung	2.155					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.950	223.340	241.460	111.660	111.660	111.660
	522100 Heizkosten	7.482	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	522200 Strombezugskosten	3.482	9.600	9.800	8.800	8.800	8.800

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Virneburg

Hauptplan 2024

105 Virneburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	4.136	5.170	5.620	5.620	5.620	5.620
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	167	500	500	500	500	500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	143	700	700	700	700	700
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.138	14.000	8.100	4.000	4.000	4.000
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.709					
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.143	10.000	18.500	10.000	10.000	10.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	10.151	10.500	11.500	10.000	10.000	10.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	257	300	300	300	300	300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	2.123	3.200	5.400	3.400	3.400	3.400
	524200 Essenskosten	2.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	327	530	530	530	530	530
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.559	14.260	2.960	2.460	2.460	2.460
	524910 Seniorentag		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524920 Heimatpflege	417	450	450	450	450	450
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.377	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.834	27.750	40.500	20.000	20.000	20.000
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	4.005	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60	200	3.000	500	500	500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.925	96.580	104.200	15.000	15.000	15.000
E11	Abschreibungen	58.963	58.200	61.810	61.460	59.870	50.970
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.003	2.890	3.540	3.530	3.250	3.230
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	243	250	250	250	250	250
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	4.297	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	311	320	320	320	320	320
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	36	40	40	40	40	40

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Virneburg

Hauptplan 2024

105 Virneburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.491	5.510	5.510	5.510	5.440	5.410
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.686	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.073	40.580	43.580	43.250	43.010	34.160
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.000	1.010	1.010	1.000		
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	116					
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	917	800	760	760	760	760
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	791	800	800	800	800	800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262.634	288.620	308.720	290.220	290.220	290.220
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	297	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	543100 Gewerbesteuerumlage	- 163	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	544210 Kreisumlage	158.043	167.000	181.500	170.000	170.000	170.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	104.458	119.500	125.000	118.000	118.000	118.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.161	23.630	30.520	14.020	14.020	14.020
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	600	600	600	600
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	308	300	300	300	300	300
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		450	450	450	450	450
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	68	100	100	100	100	100
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200	200	200	200	200
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.580	10.000	15.000			
	563100 Büromaterial	105	150	1.700	200	200	200
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	19	450	350	350	350	350
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	772	900	900	900	900	900
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	250	250	250	250	250
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.019	2.300	2.730	2.730	2.730	2.730

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Virneburg

Hauptplan 2024

105 Virneburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	136	150	160	160	160	160
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	2.641	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	100	100	100	100	100
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	116	150	150	150	150	150
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.643	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	697	890	890	890	890	890
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	11.412					
	569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	431	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725.816	827.980	896.690	733.890	734.690	727.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.814	22.030	- 47.320	33.980	40.860	50.730
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.938	7.660	7.380	7.080	6.770	6.470
	574200 an das Land	4.103	3.910	3.700	3.480	3.260	3.030
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	664	680	660	640	620	600
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.113	1.070	1.020	960	890	840
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.733	- 6.660	- 6.380	- 6.080	- 5.770	- 5.470
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.547	15.370	- 53.700	27.900	35.090	45.260
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.547	15.370	- 53.700	27.900	35.090	45.260

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Virneburg

Hauptplan 2024

105 Virneburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	223.651	283.340	291.490	295.940	299.040	303.140
	601100 Grundsteuer A	778	900	940	940	940	940
	601200 Grundsteuer B	39.147	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.197	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	2.902					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 10.802					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	165.146	200.000	205.000	207.000	208.000	210.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.661	1.640	1.720	1.800	1.900	2.000
	603300 Hundesteuer	1.141	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.481	19.600	20.630	23.000	25.000	27.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	375.662	443.970	452.550	376.020	381.020	385.020
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	130.498	147.600	160.760	163.000	166.000	168.000
	613200 vom Land	4.964	4.960	4.960			
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		79.800	69.820	14.020	14.020	14.020
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	56.311	37.110	20.010			
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	183.889	174.500	197.000	199.000	201.000	203.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.726	7.650	8.850	8.850	8.850	8.850
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.907	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	776	100	100	100	100	100
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	650	450	450	450	450	450
	634100 Beteiligung Essenskosten	1.986	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	634200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	1.406	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.405	74.300	53.070	44.300	44.300	44.300
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	62.100	65.000	43.770	35.000	35.000	35.000
	641200 Mieten und Pachten	9.304	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758	5.000	5.400	5.000	5.000	5.000
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	111		300			
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.277	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000
	642900 von übrigen Bereichen	371					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Virneburg

Hauptplan 2024

105 Virneburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.749	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	662500 Konzessionsabgaben	9.749	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	690.951	824.260	821.360	740.110	748.210	756.310
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	211.948	234.190	254.180	256.530	258.920	261.040
	701100 Bürgermeister	7.308	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	701200 Beigeordnete	703	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	150.226	164.340	179.360	181.130	182.950	184.760
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.526	3.480	3.760	3.810	3.850	3.890
	703200 Arbeitnehmer	10.539	12.530	13.210	13.340	13.470	13.620
	704200 Arbeitnehmer	33.275	36.610	39.650	40.050	40.450	40.870
	704900 Sonstige	569	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	705200 Arbeitnehmer		30				
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	237	400	400	400	400	100
	711300 ehrenamtlich Tätige	6.564	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.473	223.340	241.460	111.660	111.660	111.660
	722100 Heizkosten	7.463	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	722200 Strombezugskosten	3.809	9.600	9.800	8.800	8.800	8.800
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	4.212	5.170	5.620	5.620	5.620	5.620
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	230	500	500	500	500	500
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	143	700	700	700	700	700
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.619	14.000	8.100	4.000	4.000	4.000
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.709					
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.143	10.000	18.500	10.000	10.000	10.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	6.563	10.500	11.500	10.000	10.000	10.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	257	300	300	300	300	300
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.110	3.200	5.400	3.400	3.400	3.400
	724200 Essenskosten	2.758	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Virneburg

Hauptplan 2024

105 Virneburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	327	530	530	530	530	530
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.510	14.260	2.960	2.460	2.460	2.460
	724910 Seniorentag		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724920 Heimatpflege	543	450	450	450	450	450
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.377	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	24.806	27.750	40.500	20.000	20.000	20.000
	725900 an Sonstige	4.005	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	60	200	3.000	500	500	500
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	34.123	96.580	104.200	15.000	15.000	15.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	262.137	288.620	308.720	290.220	290.220	290.220
	741900 Sonstige	297	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	743100 Gewerbesteuerumlage	- 661	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	158.043	167.000	181.500	170.000	170.000	170.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	104.458	119.500	125.000	118.000	118.000	118.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.737	23.630	30.520	14.020	14.020	14.020
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	600	600	600	600
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	308	300	300	300	300	300
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		450	450	450	450	450
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	68	100	100	100	100	100
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200	200	200	200	200
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.580	10.000	15.000			
	763100 Büromaterial	94	150	1.700	200	200	200
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	19	450	350	350	350	350
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	772	900	900	900	900	900
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	250	250	250	250	250
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.019	2.300	2.730	2.730	2.730	2.730
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	136	150	160	160	160	160
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.641	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	100	100	100	100	100
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	116	150	150	150	150	150

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Virneburg

Hauptplan 2024

105 Virneburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.643	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	697	890	890	890	890	890
	769200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	769300 Repräsentationen	431	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	640.295	769.780	834.880	672.430	674.820	676.940
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.656	54.480	- 13.520	67.680	73.390	79.370
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.938	7.660	7.380	7.080	6.770	6.470
	774200 an das Land	4.103	3.910	3.700	3.480	3.260	3.030
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	664	680	660	640	620	600
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.113	1.070	1.020	960	890	840
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 5.733	- 6.660	- 6.380	- 6.080	- 5.770	- 5.470
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.923	47.820	- 19.900	61.600	67.620	73.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.923	47.820	- 19.900	61.600	67.620	73.900
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	300.000	310.400			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	25.000	300.000	310.400			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				80.400		
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				80.400		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.535					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.535					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.535	300.000	310.400	80.400		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.426					

Finanzhaushalt Virneburg

Hauptplan 2024

105 Virneburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.426					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.060	466.000	570.000	150.000		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		156.000	55.000	150.000		
	785330 Auszahlung für Baumaßnahmen			30.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.060	310.000	485.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.486	466.000	570.000	150.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.951	- 166.000	- 259.600	- 69.600		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.972	- 118.180	- 279.500	- 8.000	67.620	73.900
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	50.000	166.000	259.600	69.600		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	50.000	166.000	259.600	69.600		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.919	11.250	11.530	11.820	12.120	12.410
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.919	11.250	11.530	11.820	12.120	12.410
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	39.081	154.750	248.070	57.780	- 12.120	- 12.410
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	40					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	40					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.081	154.750	248.070	57.780	- 12.120	- 12.410
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	40					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	40					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	40					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	40					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Virneburg

Hauptplan 2024

105 Virneburg

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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>39.081</u>	<u>154.750</u>	<u>248.070</u>	<u>57.780</u>	<u>- 12.120</u>	<u>- 12.410</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	34.004	36.570	- 31.430	49.780	55.500	61.490
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	82.053	36.570	- 31.430	49.780	55.500	61.490

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

105 Virneburg

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 112.410	- 126.370	- 196.930	- 135.860	- 135.080	- 131.310
2 Zentrale Finanzleistungen	88.864	141.740	143.230	163.760	170.170	176.570
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 23.547	15.370	- 53.700	27.900	35.090	45.260

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 48.568	- 259.920	- 422.730	- 171.760	- 102.550	- 102.670
2 Zentrale Finanzleistungen	48.568	259.920	422.730	171.760	102.550	102.670
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		500	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		500	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35	300	300	300	300	300
563100 Büromaterial	35	100	100	100	100	100
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter		150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35	800	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35	- 800	- 700	- 700	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35	- 800	- 700	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35</u>	<u>- 800</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>

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	499	600	600	600	600	600	600
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	68	100	100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	431	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499	600	600	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 499	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 499	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 499</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>

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

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	1.655					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.655					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.655					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.300	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.308	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
501200 Beigeordnete	703	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	569	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>	6.564	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>517100 Ehrensoldrückstellung</i>	2.155					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	182	350	350	350	350	350
<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	66	100	100	100	100	100
<i>564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	116	150	150	150	150	150
<i>569200 Verfügungsmittel</i>		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.482	17.150	18.150	18.150	18.150	18.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.827	- 17.150	- 18.150	- 18.150	- 18.150	- 18.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.827	- 17.150	- 18.150	- 18.150	- 18.150	- 18.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.827	- 17.150	- 18.150	- 18.150	- 18.150	- 18.150

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

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	3.170	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200	200	200	200	200	200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	2.632	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	538	650	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.170	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.170	- 4.050	- 4.050	- 4.050	- 4.050	- 4.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.170	- 4.050	- 4.050	- 4.050	- 4.050	- 4.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.170</u>	<u>- 4.050</u>	<u>- 4.050</u>	<u>- 4.050</u>	<u>- 4.050</u>	<u>- 4.050</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678	1.830	4.130	1.930	1.930	1.930
522100 Heizkosten	201	500	500	500	500	500
522200 Strombezugskosten	170	500	500	500	500	500
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	307	400	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300	2.500	300	300	300

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		100	100	100	100	100
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>		30	30	30	30	30
E11 Abschreibungen	36	40	40	40	40	40
534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>	36	40	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	316	350	450	450	450	450
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	316	350	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030	2.220	4.620	2.420	2.420	2.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.015	- 2.220	- 4.620	- 2.420	- 2.420	- 2.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.015	- 2.220	- 4.620	- 2.420	- 2.420	- 2.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.015</u>	<u>- 2.220</u>	<u>- 4.620</u>	<u>- 2.420</u>	<u>- 2.420</u>	<u>- 2.420</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:		
11411 . 522100	<i>Heizkosten</i>	<i>Wärmespeicherstrom Heimatmuseum</i>
11411 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Heimatmuseum / Jugendraum, insb. Anstrich altes Feuerwehrhaus</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436	450	450	450	450	450
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	436	450	450	450	450	450
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	290	300	300	300	300	300
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	290	300	300	300	300	300
E7 Sonstige laufende Erträge	2.542					
461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.542					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.268	750	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	214	500	500	500	500	500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000	1.000	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.054	- 2.250	- 2.250	- 250	- 250	- 250

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.054	- 2.250	- 2.250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.054</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Grundstückspachten
11421 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Erneuerung Geländer im Bereich Burgpfad und Pflegemaßnahmen Komm-Aktiv
11421 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Starkregenvorsorgekonzept

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	720	900	920	930	940	940
502210 Vergütung Arbeitnehmer	536	590	610	610	620	620
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	6	10	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	10	20	20	20	20	20
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	152	180	180	190	190	190
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	16	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707	2.500	3.400	2.500	2.500	2.500
522200 Strombezugskosten	101	300	300	300	300	300
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	196	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		100	1.000	100	100	100
523510 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	257	300	300	300	300	300
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	445	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.083	860	820	820	810	810
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	50	60	60	60	50	50
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	116					
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	917	800	760	760	760	760
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263	300	340	340	340	340
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	124	150	180	180	180	180
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	136	150	160	160	160	160
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	3					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.773	4.560	5.480	4.590	4.590	4.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.763	- 4.560	- 5.480	- 4.590	- 4.590	- 4.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.763	- 4.560	- 5.480	- 4.590	- 4.590	- 4.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.763</u>	<u>- 4.560</u>	<u>- 5.480</u>	<u>- 4.590</u>	<u>- 4.590</u>	<u>- 4.590</u>

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	111		400			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	111		300			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111		400			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500			
563100 Büromaterial			1.500			
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	111		- 1.100			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	111		- 1.100			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>111</u>		<u>- 1.100</u>			

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.834	27.750	40.500	20.000	20.000	20.000	20.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	21.834	27.750	40.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	2.388	2.270	2.920	2.910	2.890	2.870	2.870
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.388	2.270	2.920	2.910	2.890	2.870	2.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.222	30.020	43.420	22.910	22.890	22.870	22.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.222	- 30.020	- 43.420	- 22.910	- 22.890	- 22.870	- 22.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.222	- 30.020	- 43.420	- 22.910	- 22.890	- 22.870	- 22.870
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.222</u>	<u>- 30.020</u>	<u>- 43.420</u>	<u>- 22.910</u>	<u>- 22.890</u>	<u>- 22.870</u>	<u>- 22.870</u>

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
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	27	100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	27	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	311	320	320	320	320	320
<i>534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen</i>	<i>311</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311	320	320	320	320	320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 311	- 320	- 320	- 320	- 320	- 320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 311	- 320	- 320	- 320	- 320	- 320

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren:						
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>- 311</u>	<u>- 320</u>	<u>- 320</u>	<u>- 320</u>	<u>- 320</u>	<u>- 320</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Mediengebrauchs		

Ergebnishaushalt 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	50	50	50	50
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnishaushalt 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:		
27221 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschuss Pfarrbücherei Wanderath</i>

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	605	610	610	610	400	400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	605	610	610	610	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605	610	610	610	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.163	3.420	3.480	3.520	3.560	3.590
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.423	2.550	2.600	2.620	2.650	2.670
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	26	40	40	50	50	50

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	30	50	50	50	50	50
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	684	780	790	800	810	820
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174	8.710	8.710	8.210	8.210	8.210
522200 Strombezugskosten	222	500	500	500	500	500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	4.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160	660	660	160	160	160
524910 Seniorentag		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524920 Heimatpflege	417	450	450	450	450	450
E11 Abschreibungen	1.599	1.610	1.610	1.600	600	600
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	599	600	600	600	600	600
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.000	1.010	1.010	1.000		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	600	600	600	600	600
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	200	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61	70	70	70	70	70
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60	70	70	70	70	70
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.196	14.410	14.470	14.000	13.040	13.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.592	- 13.800	- 13.860	- 13.390	- 12.640	- 12.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.592	- 13.800	- 13.860	- 13.390	- 12.640	- 12.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.592</u>	<u>- 13.800</u>	<u>- 13.860</u>	<u>- 13.390</u>	<u>- 12.640</u>	<u>- 12.670</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Burgbeleuchtung
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen, Freistellung Burgberg sowie Verkehrssicherungspflicht
28101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kosten Fortführung Chronik (160 Eur) sowie Anlaufbetrag für Erstellung Buch (500 Eur)
28101 . 524920	Heimatpflege	Martinstag 350 Eur, Partnerschaften 100 Eur
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschüsse
28101 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Rheinischer Verein für Denkmalpflege

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

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

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	24					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	600	400	400	400	400
522100 Heizkosten		300	100	100	100	100
522200 Strombezugskosten	169	300	300	300	300	300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150	150	150	150	150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169	750	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145	- 750	- 550	- 550	- 550	- 550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145	- 750	- 550	- 550	- 550	- 550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 145</u>	<u>- 750</u>	<u>- 550</u>	<u>- 550</u>	<u>- 550</u>	<u>- 550</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
29111 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Kapelle in Virneburg</i>

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

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

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte:		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Kinder	
002	Aufwand in Euro	
003	Ertrag in Euro	
004	Grundfläche (qm)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Fehlbetrag je Kind	
002	Kosten je qm Grundfläche	

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158.885	174.690	199.190	201.190	203.190	205.190
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.699	172.500	197.000	199.000	201.000	203.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.186	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.449	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		800	1.500	1.500	1.500	1.500
	434100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	2.007	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	434200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	1.442	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	37					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	260					
E7	Sonstige laufende Erträge	349					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens	349					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.980	178.990	204.190	206.190	208.190	210.190
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.526	202.880	223.340	225.570	227.810	229.800
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	141.663	153.700	169.750	171.450	173.160	174.890
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	2.413	3.310	3.610	3.650	3.680	3.720
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	10.380	12.170	12.950	13.080	13.210	13.350
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.845	33.370	36.730	37.090	37.460	37.840
	505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		30				
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	225	300	300	300	300	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.263	29.100	24.600	21.100	21.100	21.100
	522100 Heizkosten	4.171	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Strombezugskosten	792	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.410	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	143	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.639	10.000	3.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	1.572	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
524200 Essenskosten	2.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	322	400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.399	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	4.005	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	5.030	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	4.239	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	791	800	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.724	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	600	600	600	600
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	308	300	300	300	300	300
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		450	450	450	450	450
563100 Büromaterial	70	50	100	100	100	100
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	19	300	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	549	600	600	600	600	600
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	348	400	500	500	500	500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	357					

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.543	239.820	255.830	254.560	256.800	258.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.563	- 60.830	- 51.640	- 48.370	- 48.610	- 48.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.563	- 60.830	- 51.640	- 48.370	- 48.610	- 48.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 47.563</u>	<u>- 60.830</u>	<u>- 51.640</u>	<u>- 48.370</u>	<u>- 48.610</u>	<u>- 48.600</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:		
36521 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschüsse Kreis
36521 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36521 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen, Praktikantinnen und Reinemachefrau
36521 . 523120	Unterhaltung der Außenanlagen	Lfd. Unterhaltung Außenanlage
36521 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Gebäude
36521 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffungen
36521 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Lehr- und Lernmittel
36521 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Kostenbeteiligung Kita Wanderath
36521 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Kosten Kita-App

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

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.051	1.010	1.030	1.040	1.050	1.060
502210 Vergütung Arbeitnehmer	815	770	780	790	800	800
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	8	10	10	10	10	10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	228	230	240	240	240	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	800	800	800	800	800
523110 Unterhaltung der Grundstücke	167	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	121	130	130	130	130	130
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63	70	70	70	70	70
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	58	60	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	874	150	150	150	150	150
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	150	150	150	150	150
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	800					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.212	2.090	2.110	2.120	2.130	2.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.212	- 2.090	- 2.110	- 2.120	- 2.130	- 2.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.212	- 2.090	- 2.110	- 2.120	- 2.130	- 2.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.212	- 2.090	- 2.110	- 2.120	- 2.130	- 2.140

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

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 100	- 100	- 100	- 100

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

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

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.580	10.000	15.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.580	10.000	15.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.580	10.000	15.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.580	- 10.000	- 15.000			

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 4.580	- 10.000	- 15.000			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 4.580</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 15.000</u>			
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Erstellung Bebauungsplan "Auf dem hohen Rech"

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

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

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.000				
		10.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		12.000				
		12.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000				

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.000</u>				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.973	160	160	160	160	160	160
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	48.821						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	152	160	160	160	160	160	160
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.198	18.000	17.720	17.470	17.260	12.250	12.250
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.198	18.000	17.720	17.470	17.260	12.250	12.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.171	18.160	17.880	17.630	17.420	12.410	12.410
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.459	2.620	2.660	2.680	2.720	2.750	2.750
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.887	1.960	1.990	2.010	2.030	2.050	2.050

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	20	30	30	30	40	40
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	20	30	30	30	30	30
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	532	600	610	610	620	630
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	50.702	16.200	24.700	16.200	16.200	16.200
522200 <i>Strombezugskosten</i>	1.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		100	100	100	100	100
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	36.709					
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	12.143	10.000	18.500	10.000	10.000	10.000
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	486	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		100	100	100	100	100
E11 <i>Abschreibungen</i>	32.904	32.690	32.310	31.980	31.740	22.890
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	277	280	280	280	280	280
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	846	850	850	850	850	850
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	31.782	31.560	31.180	30.850	30.610	21.760
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	275	320	370	370	370	370
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	265	300	350	350	350	350
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	9	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.340	51.830	60.040	51.230	51.030	42.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.168	- 33.670	- 42.160	- 33.600	- 33.610	- 29.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.168	- 33.670	- 42.160	- 33.600	- 33.610	- 29.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.168</u>	<u>- 33.670</u>	<u>- 42.160</u>	<u>- 33.600</u>	<u>- 33.610</u>	<u>- 29.800</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung und Brunnenanlage
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 10.000,00 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 8.350,00 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 150 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung
54111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Buswartehalle

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	9.899	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462500 Konzessionsabgaben	9.899	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.899	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.899	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	9.899	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.899</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5440	Bundesstraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gesetze		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien/LStrG, GVFG/LFAG, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5440 Bundesstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.401	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.401	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E11 Abschreibungen	4.264	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.264	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.264	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270

Ergebnishaushalt 5440 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.863	- 2.860	- 2.860	- 2.860	- 2.860	- 2.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.863	- 2.860	- 2.860	- 2.860	- 2.860	- 2.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.863</u>	<u>- 2.860</u>	<u>- 2.860</u>	<u>- 2.860</u>	<u>- 2.860</u>	<u>- 2.860</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	515	520	520	520	520	520	520
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	515	520	520	520	520	520	520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	515	520	520	520	520	520	520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	649	650	650	650	650	650	650

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	649	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134	- 630	- 630	- 630	- 630	- 630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134	- 630	- 630	- 630	- 630	- 630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 134	- 630	- 630	- 630	- 630	- 630

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.687	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.687	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.687	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	615	620	620	620	360	360
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	615	620	620	620	360	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615	620	620	620	360	360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.072	4.380	4.380	4.380	4.640	4.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.072	4.380	4.380	4.380	4.640	4.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.072	4.380	4.380	4.380	4.640	4.640

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Überschuss Friedhof Baar</i>

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.490	21.400	21.820	14.020	14.020	14.020	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		14.000	14.020	14.020	14.020	14.020	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.490	7.400	7.800				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.383	74.000	52.770	44.000	44.000	44.000	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	65.368	65.000	43.770	35.000	35.000	35.000	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.015	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.857						
461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.857						

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.730	95.400	74.590	58.020	58.020	58.020
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.923	34.750	43.820	23.620	23.620	23.620
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	265	270	320	320	320	320
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.377	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60	200	3.000	500	500	500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.221	26.480	32.700	15.000	15.000	15.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.392	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.643	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	46	100	100	100	100	100
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	704					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.315	37.670	46.740	26.540	26.540	26.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.415	57.730	27.850	31.480	31.480	31.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	40.415	57.730	27.850	31.480	31.480	31.480
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40.415	57.730	27.850	31.480	31.480	31.480

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Waldklimaprämie
55511 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Holzverkauf
55511 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Jagd- und Fischereipachterträge

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 525420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Forstbetriebskostenbeiträge</i>
55511 . 529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwand ohne Unternehmereinsatz</i>
55511 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>
55511 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung, Beitrag Berufsgenossenschaft</i>
55511 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Waldumlage</i>

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.500				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.500				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776	100	100	100	100	100
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	776	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	776	7.600	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.408	1.600	1.630	1.640	1.660	1.680
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.072	1.190	1.210	1.220	1.230	1.250
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	12	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	20	30	30	30	30	30
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	304	360	370	370	380	380
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	5.290	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	841	850	850	850	850	850
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	841	850	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.539	6.450	7.480	6.490	6.510	6.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.763	1.150	- 7.380	- 6.390	- 6.410	- 6.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.763	1.150	- 7.380	- 6.390	- 6.410	- 6.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.763</u>	<u>1.150</u>	<u>- 7.380</u>	<u>- 6.390</u>	<u>- 6.410</u>	<u>- 6.430</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Aufbauhilfe Starkregenschäden
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		20.000 20.000	10.000 10.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.000	10.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.704 10.704	5.000 5.000	10.000 10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.704	5.000	10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.704	15.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.704	15.000			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.704</u>	<u>15.000</u>			

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5712	Kommunale Beratung und Information	2024

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

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60.010	58.010			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		45.800	45.800			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.210	12.210			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60.010	58.010			

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		63.600	60.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		63.600	60.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.590	- 1.990			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.590	- 1.990			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<u>- 3.590</u>	<u>- 1.990</u>			

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.814	2.620	5.160	5.160	5.160	5.160

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.814	2.620	5.160	5.160	5.160	5.160
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.730	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.998					
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.998					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.567	5.120	8.160	8.160	8.160	8.160
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.778	4.160	2.500	2.520	2.540	2.580
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.294	2.990	1.810	1.820	1.840	1.860
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	36	50	30	30	30	30
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	70	210	110	110	110	120
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	378	910	550	560	560	570
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.126	11.800	10.800	10.300	10.300	10.300
522100 Heizkosten	3.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Strombezugskosten	662	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.744	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	499	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	105	500	1.000	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	5	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	8.703	8.430	11.810	11.810	11.750	11.720

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	4.924	4.930	4.930	4.930	4.870	4.840
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.779	3.500	6.880	6.880	6.880	6.880
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	10.308	900	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	223	250	250	250	250	250
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	581	650	750	750	750	750
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	9.504					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.914	25.290	26.110	25.630	25.590	25.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.348	- 20.170	- 17.950	- 17.470	- 17.430	- 17.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.348	- 20.170	- 17.950	- 17.470	- 17.430	- 17.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.348	- 20.170	- 17.950	- 17.470	- 17.430	- 17.440

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

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240	240	240	240	240	240
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	240	240	240	240	240	240
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	300	300	300	300	300
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	380	300	300	300	300	300
E7 Sonstige laufende Erträge	36					

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	36					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	656	540	540	540	540	540
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	703	800	820	830	840	840
502210 Vergütung Arbeitnehmer	536	590	610	610	620	620
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	6	10	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	10	20	20	20	20	20
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	152	180	180	190	190	190
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	420	420	420	420	420	420
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180	180	180	180	180	180
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	240	240	240	240	240	240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	482	520	570	570	570	570
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	384	450	500	500	500	500
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	53	70	70	70	70	70
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	44					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605	2.440	2.510	2.520	2.530	2.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 949	- 1.900	- 1.970	- 1.980	- 1.990	- 1.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 949	- 1.900	- 1.970	- 1.980	- 1.990	- 1.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 949</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.970</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.990</u>	<u>- 1.990</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57501 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Miete Grillhütte
57501 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Schutzhütten
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	221.472	283.340	291.490	295.940	299.040	303.140
401100 Grundsteuer A	778	900	940	940	940	940

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B	39.165	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.468	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	2.902					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 10.802					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.407	200.000	205.000	207.000	208.000	210.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.658	1.640	1.720	1.800	1.900	2.000
403300 Hundesteuer	1.205	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	16.691	19.600	20.630	23.000	25.000	27.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	135.462	152.560	165.720	163.000	166.000	168.000
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	130.498	147.600	160.760	163.000	166.000	168.000
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	4.964	4.960	4.960			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.934	435.900	457.210	458.940	465.040	471.140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	356.934	435.900	457.210	458.940	465.040	471.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	356.934	435.900	457.210	458.940	465.040	471.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	356.934	435.900	457.210	458.940	465.040	471.140

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	262.338	287.500	307.600	289.100	289.100	289.100
543100 Gewerbesteuerumlage	- 163	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
544210 Kreisumlage	158.043	167.000	181.500	170.000	170.000	170.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	104.458	119.500	125.000	118.000	118.000	118.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.338	287.500	307.600	289.100	289.100	289.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262.338	- 287.500	- 307.600	- 289.100	- 289.100	- 289.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 262.338	- 287.500	- 307.600	- 289.100	- 289.100	- 289.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 262.338</u>	<u>- 287.500</u>	<u>- 307.600</u>	<u>- 289.100</u>	<u>- 289.100</u>	<u>- 289.100</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:		
61111 . 544210	Kreisumlage	44,71 % Kreisumlage
61111 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	30,75 % 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	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.938	7.660	7.380	7.080	6.770	6.470
574200 an das Land	4.103	3.910	3.700	3.480	3.260	3.030

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	664	680	660	640	620	600
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.113	1.070	1.020	960	890	840
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.733	- 6.660	- 6.380	- 6.080	- 5.770	- 5.470
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.733	- 6.660	- 6.380	- 6.080	- 5.770	- 5.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.733</u>	<u>- 6.660</u>	<u>- 6.380</u>	<u>- 6.080</u>	<u>- 5.770</u>	<u>- 5.470</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61202 . 574200	an das Land	Zinsausgaben Landesbank
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsausgaben Voba
61202 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsausgaben Kreissparkasse
61202 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen interner Zinsausgleich

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

105 Virneburg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11421	Liegenschaften										
2	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	022500			5.000	5.000					
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte		Kinderspielplätze								
<i>Bemerkung: Erwerb Grundstück "Kinderspielplatz"</i>											
	Gesamtauszahlungen:				5.000	5.000					
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100	022900		2.814							
	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte		Sonstige								
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:			2.814							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 2.814	5.000	5.000					
21111	Grundschulen										
1	Sonderumlage für investive Ausgaben Grundschule Herresbach										
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430	013100		5.426							
	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt								
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			5.426							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.426							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

105 Virneburg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte										
16	Baumaßnahmen Kindertagesstätte										
	12 Anlage im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			15.000					
	<i>Bemerkung: Anbringung Solaranlage Kita</i>										
	Gesamtauszahlungen:					15.000					
	6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			10.400					
	<i>Bemerkung: Zuschuss Land für Solaranlage</i>										
	Gesamteinzahlungen:					10.400					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.600					
51131	Dorferneuerung, Städtebauförderung										
17	Dorferneuerungsmaßnahmen										
	12 Anlage im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			10.000					
	<i>Bemerkung: Planungskosten Dorferneuerungsmaßnahme</i>										
	Gesamtauszahlungen:					10.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

105 Virneburg

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
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
2	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken										
6	Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	029600 Bauland		150.000	50.000		150.000			
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung: Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von Bauflächen</i>											
		Gesamtauszahlungen:			150.000	50.000		150.000			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			150.000	50.000		150.000			
54111	Gemeindestraßen										
8	Straßenbeleuchtungsmaßnahmen										
12	Anlage im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau			130.000					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtungsmaßnahmen</i>											
		Gesamtauszahlungen:				130.000					
9	Ausbaubeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					80.400			
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:						80.400			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				130.000		- 80.400			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

105 Virneburg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54111	Gemeindestraßen										
13	Straßenbaumaßnahmen										
6	Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	048240 Straßen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte		1.000						
<i>Bemerkung:</i>											
8	Tiefbaumaßnahmen	785330	048240 Straßen Auszahlung für Baumaßnahmen					30.000			
<i>Bemerkung: Asphaltarbeiten Talstraße</i>											
12	Anlage im Bau - Baumaßnahmen	785930	041200 Brücken Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	300.000					
<i>Bemerkung: Erneuerung Brücke "St.Joster Straße"</i>											
12	Anlage im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau für Baumaßnahmen		10.000	30.000					
<i>Bemerkung: Straßenplanungskosten Bebauungsplangebiet "Auf dem hohen Rech"</i>											
Gesamtauszahlungen:					311.000	360.000					
6	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		300.000	300.000					
<i>Bemerkung: Zuschuss Aufbauhilfe Brücke "St.Joster Straße"</i>											
Gesamteinzahlungen:					300.000	300.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					11.000	60.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

105 Virneburg

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
55511	Forstbetrieb										
2	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken										
	2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100	021200 Laubwald -Grundstücke- Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	5.721							
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:		5.721							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 5.721							
57311	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen										
15	Baumaßnahmen Gemeindehaus										
	12 Anlage im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau	30.060							
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		30.060							
	6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420	233100 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	25.000							
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:		25.000							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.060							
	Auszahlungen insgesamt:			35.486	466.000	570.000		150.000			
	Einzahlungen insgesamt:			33.535	300.000	310.400		80.400			
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			1.951	166.000	259.600		69.600			

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

105 Virneburg

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

105 Virneburg

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Bohr, Conny (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erz.helferin	S 2	Teilzeitbeschäftigung 23,5 Std/Wo.			1,000	1,000	0,602	
Friedsam, Bärbel (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. mtl., Abrechnung erfolgt aufgrund tatsächlich geleisteter Stunden			1,000	1,000	1,000	
Jonas, Maria Margareta (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	S 2	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. mtl., Abrechnung erfolgt aufgrund tatsächlich geleisteter Stunden			1,000	1,000	1,000	
Kast, Rudolf (tariflich Beschäftigte)										
11431 Bauhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 8,0 Std. mtl.			0,100	0,100	0,100	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 8,0 Std. mtl.			0,300	0,300	0,300	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 8,0 Std. mtl.			0,200	0,200	0,200	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 8,0 Std. mtl.			0,200	0,200	0,200	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 8,0 Std. mtl.			0,100	0,100	0,100	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 8,0 Std. mtl.			0,100	0,100	0,100	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

105 Virneburg

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Krebs-Stechert, Cornelia (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 24,0 Std./Woche			1,000	1,000	1,000	
Maaskersting, Aniela (tariflich Beschäftigte)										
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	
Müller, Erich (tariflich Beschäftigte)										
11431 Bauhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,063	0,063	0,063	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,313	0,313	0,313	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,125	0,125	0,125	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,250	0,250	0,250	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,125	0,125	0,125	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,063	0,063	0,063	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,061	0,061	0,061	
Müller, Phayom (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Reinigungskraft	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std./Woche.			1,000	1,000	0,256	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

105 Virneburg

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Nolting, Johanna (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	früher Annemie Pung Teilzeitbeschäftigung 23,5 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
Schnell, Karina (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	KiTaLeiterin	S 9	Teilzeitbeschäftigung 31,75 Std/Wo.			1,000	1,000	1,000	
Schumacher, Meri (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Hauswirtschaftlerin	1	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. wtl.			1,000	1,000	0,256	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

105 Virneburg

Übersicht

dauernde

Leistungsfähigkeit

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

105 Virneburg

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	44.922	47.820	- 19.900	61.600	67.620	73.900
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	10.918	11.250	11.530	11.850	12.120	12.410
3	Zwischensumme	34.004	36.570	- 31.430	49.750	55.500	61.490
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	34.004	36.570	- 31.430	49.750	55.500	61.490

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

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