

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ettringen 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	4.536.410 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.326.540 €
Jahresüberschuss auf	209.870 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.263.360 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.861.900 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	401.460 €

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	1.202.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.062.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 859.700 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	859.700 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	165.170 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	694.530 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	6.325.360 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	6.089.070 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	236.290 €

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	859.700 €
zusammen auf	859.700 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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 1.200.000 € 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 24,00 Eur
- für den zweiten Hund 36,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 48,00 Eur

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 3.914.324,52 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022 mit 343.439,06 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insg. 4.257.763,58 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses des Jahres 2023 mit 191.750,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 4.449.513,58 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses des Jahres 2024 mit 209.870,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 4.659.383,58 Eur.

Ettringen, den _____

.....
Spitzley
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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.

Ettringen, den _____

.....

Spitzley
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ettringen für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 28.03.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 26.01.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	3.087.940 Eur
Aufwendungen	3.370.890 Eur
Jahresfehlbetrag	282.950 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	2.868.410 Eur
ordentliche Auszahlungen	2.982.590 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.180 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524.500 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.693.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.168.500 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.168.500 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	155.280 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.013.220 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	4.561.410 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	4.830.870 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 269.460 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 1.437.960 Eur wird mit 1.168.500 Eur durch einen Investitionskredit und mit 269.460 Eur durch einen Liquiditätskredit gedeckt.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	3.712.334,05 Eur
Aufwendungen	3.368.894,99 Eur
Jahresüberschuss	343.439,06 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	3.458.289,17 Eur
ordentliche Auszahlungen	2.888.378,62 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	569.910,55 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.850,18 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	520.028,33 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.178,15 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.000,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	154.068,00 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.068,00 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.771.139,35 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.562.474,95 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	208.664,40 Eur

Die Kreditermächtigung wurde mit 300.000,00 Eur in Anspruch genommen.

Der Finanzmittelüberschuss mit 508.664,40 Eur wurde zur teilweisen Tilgung des Liquiditätskredites verwandt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 15.05.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in den Sitzungen am 18.01.2023 und 26.04.2023, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	4.278.400 Eur
Aufwendungen	4.086.650 Eur
Jahresüberschuss	191.750 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	4.022.760 Eur
ordentliche Auszahlungen	3.659.420 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	363.340 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.050 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.464.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.156.950 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.156.950 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	161.040 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	995.910 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.486.760 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	6.284.460 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	202.300 Eur

Der Gesamtbetrag der Kredite wurde in der Haushaltssatzung mit 1.156.950 Eur festgesetzt.

Der verbleibende Finanzmittelüberschuss mit 202.300 Eur wird zur teilweisen Tilgung des Liquiditätskredites verwandt.

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.

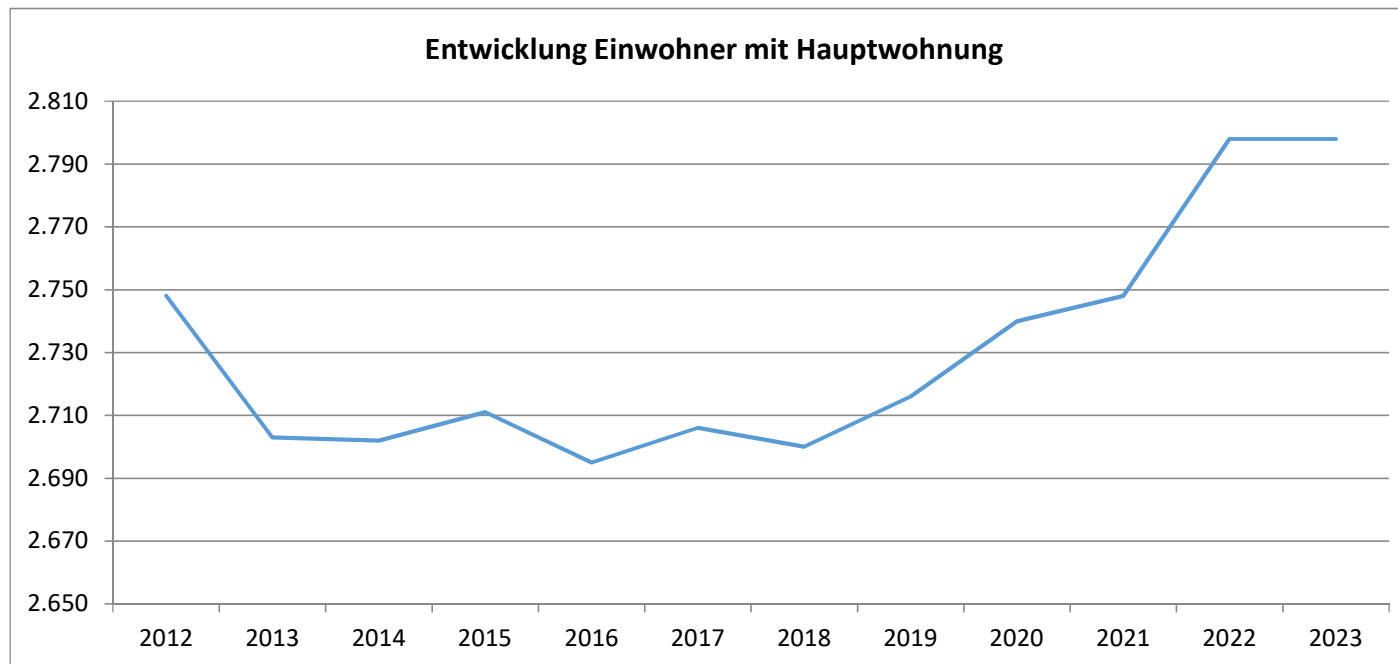
1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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: 2.849



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Ettringen beträgt insgesamt: 9,15 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	3.712.020,25	4.273.260	4.531.310	4.541.860	4.383.480	4.385.260
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	3.325.400,73	4.017.640	4.249.870	3.953.840	3.845.070	3.836.750
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	386.619,52	255.620	281.440	588.020	538.410	548.510
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	313,8	5.140	5.100	5.050	5.000	5.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	43.494,26	69.010	76.670	74.440	72.270	70.050
Ordentliches Ergebnis	E20	343.439,06	191.750	209.870	518.630	471.140	483.460
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	343.439,06	191.750	209.870	518.630	471.140	483.460

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.642.970	2.754.280	-111.310
davon u.a.:			
Grundsteuer A	5.200	5.100	100
Grundsteuer B	330.000	325.000	5.000
Gewerbesteuer	600.000	600.000	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.481.350	1.600.000	-118.650
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.070	61.910	3.160
Familienleistungsausgleich	155.350	156.470	-1.120

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	1.510.830	1.115.870	394.960
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen A	720.560	456.850	263.710
Schlüsselzuweisungen B	542.770	462.440	80.330
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	69.290	103.300	-34.010
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	83.200	38.200	45.000

Die Ortsgemeinde Ettringen erhält mit dem neuen LFAG Schlüsselzuweisungen B, insb. für die in eigener Trägerschaft stehende Grundschule. Die Schlüsselzuweisungen B sind nicht Grundlage für die Berechnungen der Umlagen.

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	45.510	69.250	-23.740
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	26.810	51.050	-24.240
Mieten und Pachten	18.700	18.200	500

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	372.850	339.680	33.170

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	781.660	699.340	82.320
davon u.a.:			
Heizkosten	63.000	60.000	3.000
Strombezugskosten	57.500	83.500	-26.000
Unterhaltung Gebäude	152.650	32.650	120.000
Kostenerstattungen an Sonstige (Personal- und Sachkostenbeteiligung Kita)	120.000	120.000	0
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	111.990	122.720	-10.730

Der Betrag der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfasst u.a. die Kosten für die Durchführung der Dorfmoderation, die Erstellung der Gigabit-Studie, den Unternehmereinsatz/Waldarbeiter im Forstbetrieb sowie der Aufwand für die Erstellung des Quartierskonzeptes.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.421.710	2.348.710	73.000
davon u.a.:			
Gewerbesteuerumlage	60.000	60.000	0
Kreisumlage	1.394.500	1.328.500	66.000
VG-Umlage	960.000	953.000	7.000

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

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	209.010	202.680	6.330
davon u.a.:			
Erstellung von Bebauungsplänen	10.000	20.000	-10.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten –Durchführung Umlegungsverfahren-	120.000	120.000	0

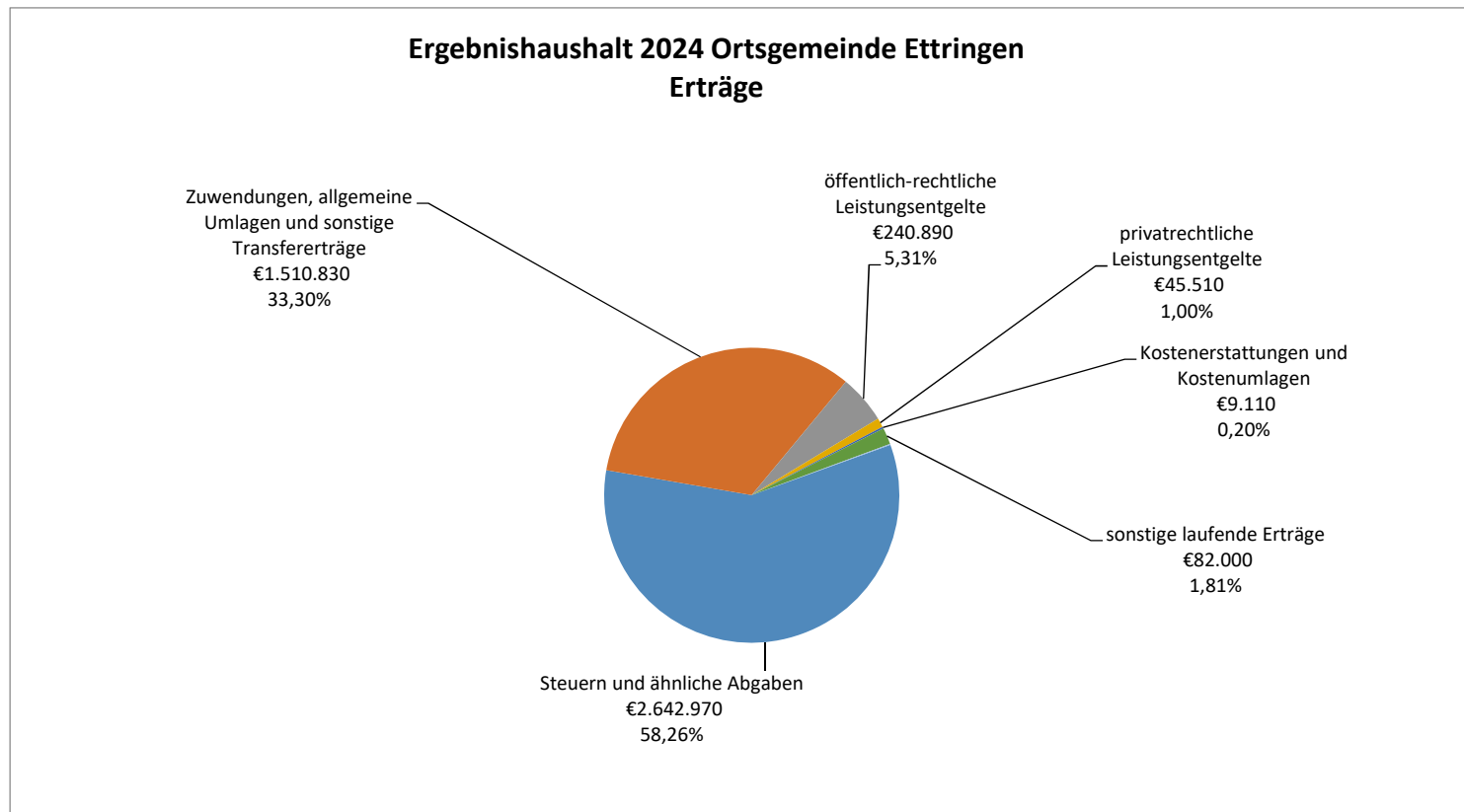
Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	76.670	69.010	7.660
davon u.a.:			
Zinsen für Liquiditätskredite	5.000	5.000	0
Zinsen für Investitionskredite	66.670	59.010	7.660

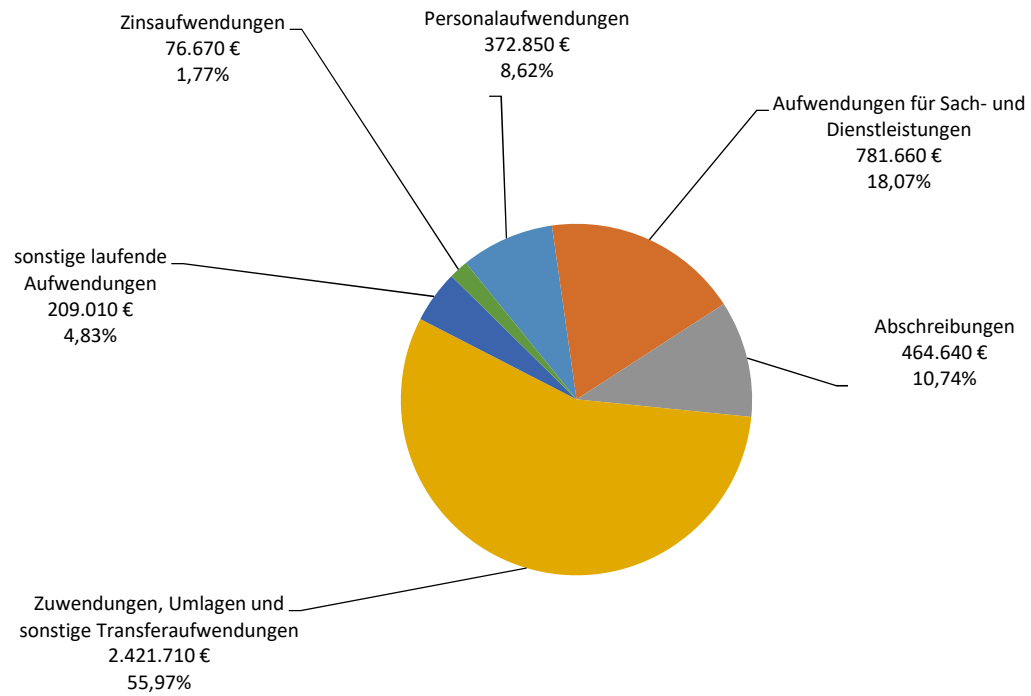
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis vom 209.870 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher ausgeglichen.

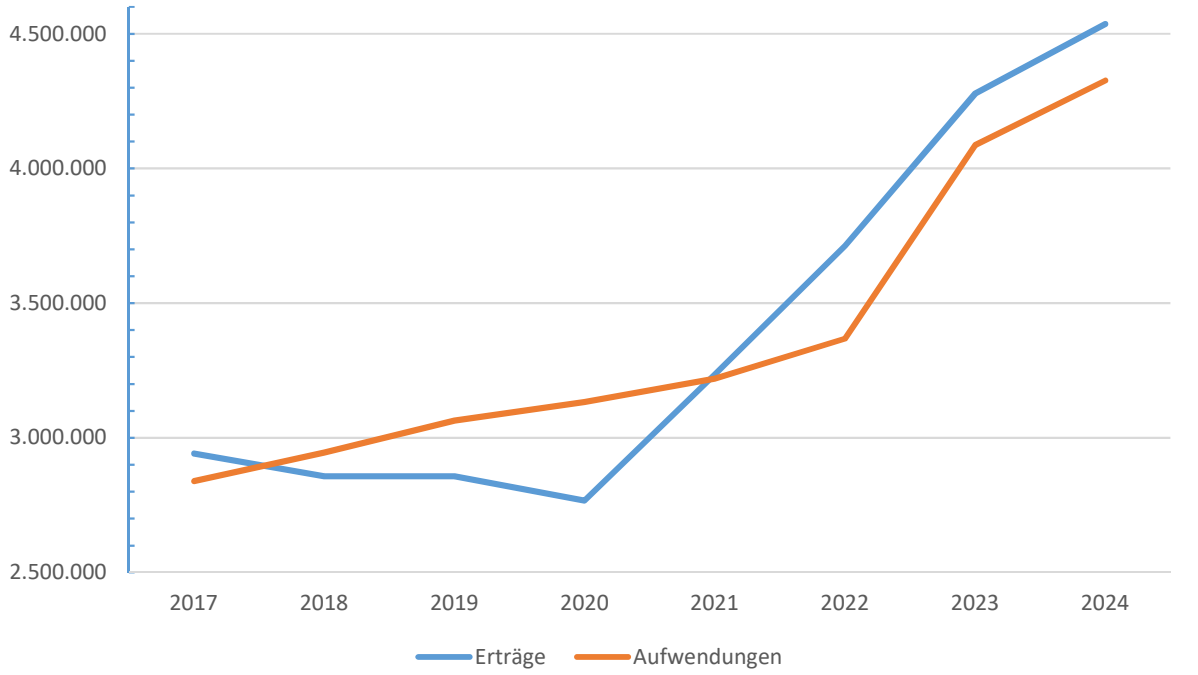
3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Ettringen Aufwendungen



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	569.911	363.340	401.460	693.470	636.310	642.140
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-297.178	-1.156.950	-859.700	318.050	315.000	5.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	272.733	-793.610	-458.240	1.011.520	951.310	647.140
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-64.068	995.910	694.530	-615.180	-951.310	-647.140
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	-208,665	-202.300	-236.290	-396.340	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	-272.733	793.610	458.240	-1.011.520	-951.310	-647.140

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Herstellung Parkplatz Dorfmittelpunkt 170.000 €
- Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken 5.000 €
- Anschaffungen Bauhof 5.000 €
- Rest Kostenbeteiligung Generalsanierung Kindertagesstätte 100.000 €
- Umrüstung Flutlichtanlage auf LED 43.000 €
- Ausgleichsleistungen Baulandumlegung 20.000 €
- Erwerb von Straßenparzellen 2.000 €
- Restkosten Erschließung „Auf Breitenholz“ 30.000 €
- Straßenplanung Bebauungsplangebiet „Unten auf Breitenholz“ 25.000 €
- Straßenplanung und Baustraße „In der Trift“ 50.000 €
- Erneuerung Erdverkabelung Straßenbeleuchtung 30.000 €

- Anpflanzung Gartengräber Friedhof 5.000 €
- Wasserleitungsbaubeiträge sowie Erschließungsbeiträge für die gemeindeeigenen Gewerbegrundstücke 560.000 €
- Kosten Erschließung Gewerbegebiet „Wallemer Weg“ 950.000 €
- Kostenbeteiligung Masterplanverfahren Breitbandausbau 57.000 €
- Anschaffung Beschallungsanlage Mehrzweckhalle 10.000 €

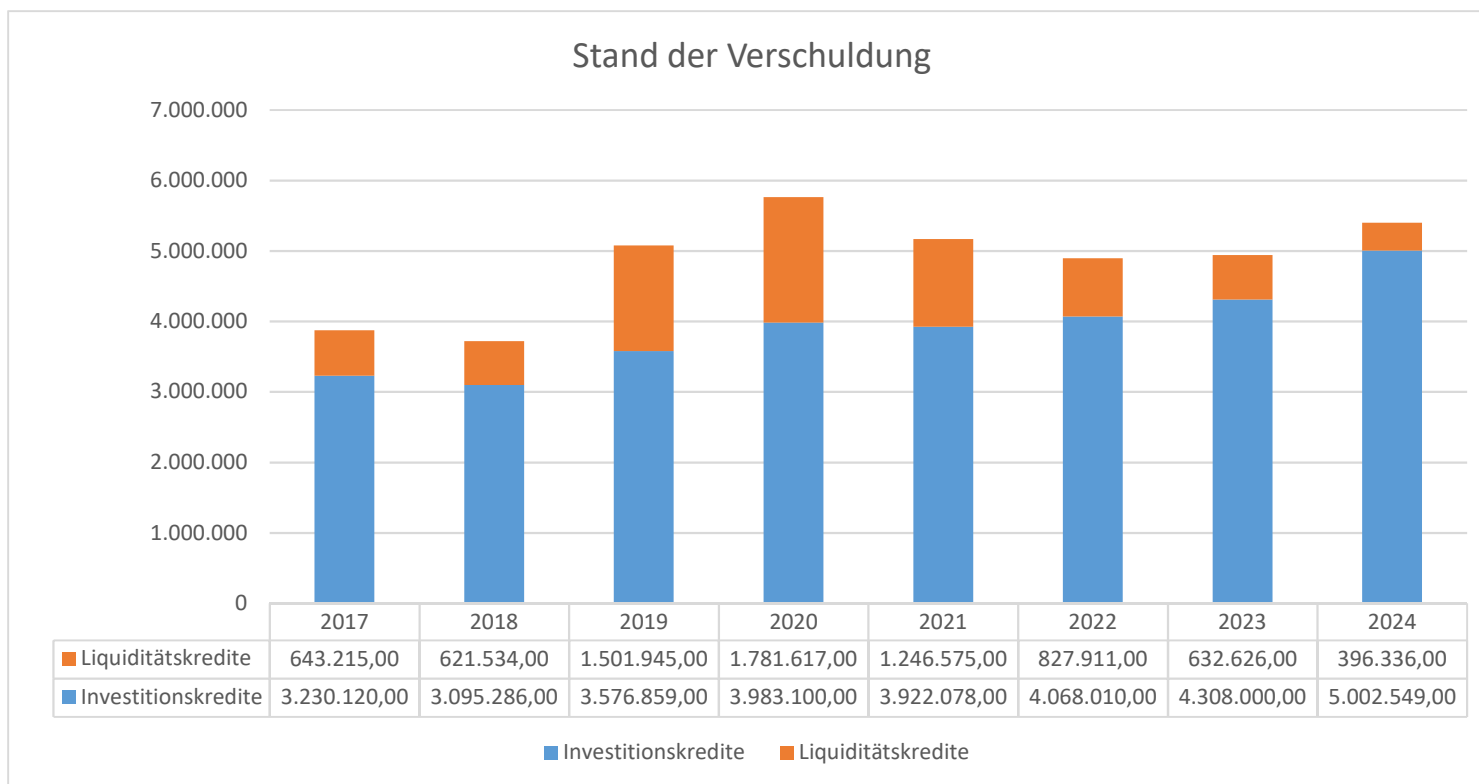
3.2.2.2. Finanzierung

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

Bezeichnung	Pos.	2023
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	32.250
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	857.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	313.050
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	859.700
Liquiditätskredit	F39	0

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).



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2017	2.706	1.193,69 €	237,70 €	1.431,39 €
2018	2.700	1.146,40 €	230,20 €	1.376,60 €
2019	2.716	1.316,96 €	553,00 €	1.869,96 €
2020	2.740	1.453,69 €	650,23 €	2.103,92 €
2021	2.748	1.427,25 €	486,38 €	1.913,63 €
2022	2.798	1.525,38 €	573,99 €	2.099,37 €
2023	2.849	1.512,11 €	222,05 €	1.734,16 €

3.2.3. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit 401.460 € ab. Der Betrag reicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 165.170 €) zu decken.

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

4. Stellenplan

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2024

12.12.2023

09:25:39

Seite: 1 / 2

25 Ettringen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
322 629 6602 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	13.01.2011 30.06.2040	490.659,51	490.659,51	315.847,29	1,4995	4.736,13	5,4152	17.103,87	21.840,00	298.743,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.01.2011: 2.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.5200 %											
322 629 6603 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	31.12.2012 31.12.2056	129.000,00	129.000,00	112.787,18	3,4756	3.920,08	1,6598	1.872,02	5.792,10	110.915,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.2900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2023: 3.4900 %											
322 629 6604 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	31.12.2015 30.06.2047	77.059,83	77.059,83	60.736,96	1,5460	939,00	3,6004	2.186,76	3.125,76	58.550,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2015: 1.5600 %											
9999 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	31.12.2023 31.12.2064	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3,9900	15.960,00	1,0100	4.040,00	20.000,00	395.960,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2023: 4.0000 %											
330 8417 900 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP vormals Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 50855)	30.05.2016 30.06.2033	1.122.734,36	1.122.734,36	636.724,98	1,1504	7.325,02	10,0563	64.030,98	71.356,00	572.694,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.05.2016: 1.1800 %											
611 253 592 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2013 31.12.2063	72.000,00	72.000,00	63.644,80	2,5506	1.623,33	1,4767	939,87	2.563,20	62.704,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2013: 2.5600 %											
611 261 256 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	14.04.2014 30.06.2041	244.913,74	244.913,74	173.905,65	2,1835	3.797,15	4,8312	8.401,75	12.198,90	165.503,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.04.2014: 2.2100 %											
611 284 670 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2014 30.06.2038	228.632,77	228.632,77	148.213,85	1,3185	1.954,18	6,4419	9.547,82	11.502,00	138.666,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.3400 %											
611 286 907 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	30.01.2015 31.12.2080	253.000,00	253.000,00	230.163,65	1,2362	2.845,30	1,2260	2.821,90	5.667,20	227.341,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.01.2015: 1.2400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.018.000,21	3.018.000,21	2.142.024,36		43.100,19		110.944,97	154.045,16	2.031.079,39
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2024

12.12.2023

09:25:39

Seite: 2 / 2

25 Ettringen

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		
611 319 039 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2015 31.12.2078	100.000,00	100.000,00	91.440,76	1,3957	1.276,26	1,2289	1.123,74	2.400,00	90.317,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2015: 1.4000 %											
611 484 932 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2022 31.12.2067	300.000,00	300.000,00	296.152,58	3,2315	9.570,03	1,0636	3.149,97	12.720,00	293.002,61
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2022: 3.2400 %											
370 005 6662 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2016 31.12.2088	274.000,00	274.000,00	254.496,79	0,8799	2.239,28	1,1442	2.911,92	5.151,20	251.584,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2016: 0.8800 %											
370 005 6664 (Konto-Nr 314531)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	30.01.2017 31.12.2032	537.771,54	537.771,54	308.303,22	0,7116	2.193,96	11,0722	34.136,04	36.330,00	274.167,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.01.2017: 0.7300 %											
370 006 3011 (Konto-Nr 314531)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2019 30.06.2093	618.000,00	618.000,00	593.448,09	0,8278	4.912,37	1,0779	6.397,03	11.309,40	587.051,06
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2019: 0.8300 %											
370 006 7881 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2020 31.12.2099	550.000,00	550.000,00	533.874,96	0,4701	2.509,55	1,0443	5.575,45	8.085,00	528.299,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2020: 0.4700 %											
370 007 9344 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2021 30.06.2094	90.000,00	90.000,00	88.262,22	0,8601	759,17	1,0365	914,83	1.674,00	87.347,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2021: 0.8600 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	5.487.771,75	5.487.771,75	4.308.002,98		66.560,81		165.153,95	231.714,76	4.142.849,03
Gesamtsumme in EUR			5.487.771,75	5.487.771,75	4.308.002,98		66.560,81		165.153,95	231.714,76	4.142.849,03
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	5.487.771,75	5.487.771,75	4.308.002,98		66.560,81		165.153,95	231.714,76	4.142.849,03
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 Ettringen

Hauptplan 2024

25 Ettringen

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	2.566.922	2.754.280	2.642.970	2.650.200	2.659.200	2.668.200
	401100 Grundsteuer A	4.436	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	401200 Grundsteuer B	255.522	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	441.984	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	397.676					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 39.137					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.304.762	1.600.000	1.481.350	1.485.000	1.490.000	1.495.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.557	61.910	65.070	67.000	69.000	71.000
	403300 Hundesteuer	5.850	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	133.271	156.470	155.350	157.000	159.000	161.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	711.539	1.163.370	1.510.830	1.364.460	1.364.090	1.362.260
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	589.885	456.850	720.560	700.000	700.000	700.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		462.440	542.770	550.000	550.000	550.000
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	11.389	11.390				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		103.300	69.290	17.490	17.490	17.490
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.094	38.200	83.200	6.000	6.000	6.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.525	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	87.646	86.090	91.910	87.870	87.500	85.670
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.165	202.050	240.890	238.390	221.380	215.990
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.835	24.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.310	5.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	12.315					
	432280 Entgelte - Parkgebühren			3.000	3.000	3.000	3.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	165.053	163.200	185.460	183.180	166.370	161.280
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.494	6.350	6.430	6.210	6.010	5.710
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.935	69.250	45.510	49.200	49.200	49.200

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Ettringen

Hauptplan 2024

25 Ettringen

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
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	72.280	51.050	26.810	30.500	30.500	30.500
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	18.655	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.633	12.310	9.110	7.610	7.610	7.610
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	841		500			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	600	910	910	910	910	910
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.000			
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		5.000				
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.315	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	15.877	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	Sonstige laufende Erträge	101.827	72.000	82.000	232.000	82.000	82.000
	462500 Konzessionsabgaben	71.328	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	462900 Sonstige	28.337					
	462910 Erträge aus Umlegungsverfahren				150.000		
	464100 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.893					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.712.020	4.273.260	4.531.310	4.541.860	4.383.480	4.385.260
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.043	339.680	372.850	376.180	379.460	382.900
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	19.284	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	501200 Beigeordnete	2.682	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	5.232	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	204.661	228.360	252.170	254.690	257.240	259.800
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	4.090	5.180	5.330	5.360	5.400	5.480
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	14.080	16.090	18.190	18.400	18.550	18.770

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Ettringen

Hauptplan 2024

25 Ettringen

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
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.947	51.350	56.460	57.030	57.570	58.150
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	212	700	700	700	700	700
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.456	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	517100 Ehrensoldrückstellung	6.955					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.812	699.340	781.660	554.340	549.340	551.340
	522100 Heizkosten	23.269	60.000	63.000	58.000	58.000	58.000
	522200 Strombezugskosten	32.985	83.500	57.500	53.500	53.500	53.500
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	24.426	35.860	30.590	30.590	27.590	27.590
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	26.659	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	10.611	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.980	32.650	152.650	30.150	30.150	30.150
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.501	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	19.749	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	7.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	6.459	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	14.912	18.500	23.500	18.500	18.500	18.500
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	583	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	2.296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	4.201	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.711	9.000	6.500	8.500	6.500	8.500
	524910 Seniorentag		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524920 Heimatpflege	42.730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.637	7.160	6.770	7.300	7.300	7.300
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.066	2.000	1.360			
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	22.981	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	111.270	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8.150	8.000	5.000	5.000	5.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.313	122.720	111.990	23.000	23.000	23.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Ettringen

Hauptplan 2024

25 Ettringen

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
E11	Abschreibungen	436.222	427.230	464.640	452.100	425.050	411.340
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.947	11.970	11.970	11.590	11.220	11.220
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.657	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	303	310	310	310	310	310
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.129	33.580	39.870	39.870	39.870	39.540
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	8.455	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	16.353	15.950	20.890	20.890	20.890	20.890
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	45.698	45.610	45.270	45.270	45.060	43.230
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.939	1.950	1.370	1.370	1.370	1.180
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	274.392	271.440	298.720	294.060	268.580	262.900
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.191	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	3.935	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	7.133	7.140	6.830	3.450	3.450	3.450
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.032	2.880	2.540	1.020	490	430
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	20.775	16.130	16.030	13.430	12.970	7.350
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	284		570	570	570	570
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.965.023	2.348.710	2.421.710	2.417.210	2.417.210	2.417.210
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	891	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
	543100 Gewerbesteuerumlage	75.761	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	544210 Kreisumlage	1.136.921	1.328.500	1.394.500	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	751.450	953.000	960.000	960.000	960.000	960.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Ettringen

Hauptplan 2024

25 Ettringen

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.300	202.680	209.010	154.010	74.010	73.960
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45	60	60	60	60	10
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	625	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.158	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.852	20.000	10.000			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		120.000	120.000	80.000		
	563100 Büromaterial	905	1.300	4.300	1.300	1.300	1.300
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	306	550	550	550	550	550
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	571	500	700	700	700	700
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.355	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	436	500	500	500	500	500
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	294	600	600	600	600	600
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.726	11.740	13.270	13.270	13.270	13.270
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.993	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	13.415	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	168	200	200	200	200	200
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.297	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.923	9.500	20.300	20.300	20.300	20.300
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	11.590					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	439	500	500	500	500	500
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.949	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569200 Verfügungsmittel		550	550	550	550	550
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	4.421	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.325.401	4.017.640	4.249.870	3.953.840	3.845.070	3.836.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	386.620	255.620	281.440	588.020	538.410	548.510
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	314	5.140	5.100	5.050	5.000	5.000
	471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	183	140	100	50		

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Ettringen

Hauptplan 2024

25 Ettringen

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
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	9					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.494	69.010	76.670	74.440	72.270	70.050
	574500 an Anstalten	10.274	9.920	9.620	9.280	8.950	8.610
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	20.710	37.130	35.880	34.560	33.220	31.860
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.328	11.960	21.170	20.600	20.100	19.580
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	183	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.180	- 63.870	- 71.570	- 69.390	- 67.270	- 65.050
E20	Ordentliches Ergebnis	343.439	191.750	209.870	518.630	471.140	483.460
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	343.439	191.750	209.870	518.630	471.140	483.460

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Ettringen

Hauptplan 2024

25 Ettringen

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	2.577.269	2.754.280	2.642.970	2.650.200	2.659.200	2.668.200
	601100 Grundsteuer A	4.221	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	601200 Grundsteuer B	256.301	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	440.646	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	388.571					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 39.137					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.318.648	1.600.000	1.481.350	1.485.000	1.490.000	1.495.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.665	61.910	65.070	67.000	69.000	71.000
	603300 Hundesteuer	5.770	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	139.584	156.470	155.350	157.000	159.000	161.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	625.570	1.077.280	1.429.670	1.276.590	1.276.590	1.276.590
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	589.885	456.850	720.560	700.000	700.000	700.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		462.440	542.770	550.000	550.000	550.000
	613200 vom Land	11.389	11.390				
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		103.300	69.290	17.490	17.490	17.490
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.771	38.200	83.200	6.000	6.000	6.000
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.525	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	618410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			10.750			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.207	32.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.850	24.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.305	5.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	632270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	12.315					
	632280 Entgelte - Parkgebühren			3.000	3.000	3.000	3.000
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	4.737	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.935	69.250	45.510	49.200	49.200	49.200
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	72.280	51.050	26.810	30.500	30.500	30.500
	641200 Mieten und Pachten	18.655	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.807	12.310	9.110	7.610	7.610	7.610
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	841		500			

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Ettringen

Hauptplan 2024

25 Ettringen

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
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	998	910	910	910	910	910
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.000			
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		5.000				
	642900 von übrigen Bereichen	13.969	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	99.578	72.000	82.000	232.000	82.000	82.000
	662500 Konzessionsabgaben	70.879	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	662900 Sonstige	28.337					
	662910 Erträge aus Umlegungsverfahren				150.000		
	664100 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	362	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.457.366	4.017.620	4.258.260	4.264.600	4.123.600	4.132.600
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	302.112	339.680	372.850	376.180	379.460	382.900
	701100 Bürgermeister	19.284	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	701200 Beigeordnete	2.682	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.985	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	204.866	228.360	252.170	254.690	257.240	259.800
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.090	5.180	5.330	5.360	5.400	5.480
	703200 Arbeitnehmer	14.080	16.090	18.190	18.400	18.550	18.770
	704200 Arbeitnehmer	45.947	51.350	56.460	57.030	57.570	58.150
	704900 Sonstige	1.447	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	478	700	700	700	700	700
	711300 ehrenamtlich Tätige	6.253	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.746	699.340	781.660	554.340	549.340	551.340
	722100 Heizkosten	22.412	60.000	63.000	58.000	58.000	58.000
	722200 Strombezugskosten	20.673	83.500	57.500	53.500	53.500	53.500
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	29.330	35.860	30.590	30.590	27.590	27.590
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	11.222	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	27.108	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.449	32.650	152.650	30.150	30.150	30.150

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Ettringen

Hauptplan 2024

25 Ettringen

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
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.501	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	19.654	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.338	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.203	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.230	18.500	23.500	18.500	18.500	18.500
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	583	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724520 Anschaffung Bücher für Schulbuchausleihung	2.296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.180	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.647	9.000	6.500	8.500	6.500	8.500
	724910 Seniorentag		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	724920 Heimatpflege	39.372	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.637	7.160	6.770	7.300	7.300	7.300
	725440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.066	2.000	1.360			
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	27.132	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	725900 an Sonstige	111.270	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		8.150	8.000	5.000	5.000	5.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	39.442	122.720	111.990	23.000	23.000	23.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.970.802	2.348.710	2.421.710	2.417.210	2.417.210	2.417.210
	741900 Sonstige	891	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
	743100 Gewerbesteuerumlage	81.540	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.136.921	1.328.500	1.394.500	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	751.450	953.000	960.000	960.000	960.000	960.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	72.224	202.680	209.010	154.010	74.010	73.960
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45	60	60	60	60	10
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	625	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.158	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.852	20.000	10.000			
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		120.000	120.000	80.000		

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Ettringen

Hauptplan 2024

25 Ettringen

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
	763100 Büromaterial	905	1.300	4.300	1.300	1.300	1.300
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	306	550	550	550	550	550
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	553	500	700	700	700	700
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.253	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	436	500	500	500	500	500
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	294	600	600	600	600	600
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.726	11.740	13.270	13.270	13.270	13.270
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.997	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	13.415	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	168	200	200	200	200	200
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.297	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.923	9.500	20.300	20.300	20.300	20.300
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	439	500	500	500	500	500
	768900 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	1.747	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	769200 Verfügungsmittel		550	550	550	550	550
	769300 Repräsentationen	4.251	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.844.884	3.590.410	3.785.230	3.501.740	3.420.020	3.425.410
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.482	427.210	473.030	762.860	703.580	707.190
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	923	5.140	5.100	5.050	5.000	5.000
	671600 vom sonstigen inländischen Bereich	183	140	100	50		
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	731	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	679900 Sonstige	9					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.494	69.010	76.670	74.440	72.270	70.050
	774500 an Anstalten	10.274	9.920	9.620	9.280	8.950	8.610
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	20.710	37.130	35.880	34.560	33.220	31.860
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.328	11.960	21.170	20.600	20.100	19.580
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	183	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 42.571	- 63.870	- 71.570	- 69.390	- 67.270	- 65.050
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	569.911	363.340	401.460	693.470	636.310	642.140

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Ettringen

Hauptplan 2024

25 Ettringen

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
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	569.911	363.340	401.460	693.470	636.310	642.140
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.645		32.250			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	144.645		32.250			
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 14	994.000	857.000	7.000	7.000	7.000
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 5.575	987.000	850.000			
	682700 Grabnutzungsentgelte	5.560	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	76.219	313.050	313.050	313.050	310.000	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.169	310.000	310.000	310.000	310.000	
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	3.050	3.050	3.050	3.050		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.850	1.307.050	1.202.300	320.050	317.000	7.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	520.028	2.464.000	2.062.000	2.000	2.000	2.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.479	907.000	567.000	2.000	2.000	2.000
	785230 Auszahlung für Baumaßnahmen		5.000				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.537		15.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.013	1.552.000	1.480.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.028	2.464.000	2.062.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.178	- 1.156.950	- 859.700	318.050	315.000	5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>272.732</u>	<u>- 793.610</u>	<u>- 458.240</u>	<u>1.011.520</u>	<u>951.310</u>	<u>647.140</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	90.000	1.156.950	859.700			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	90.000	1.156.950	859.700			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	154.068	161.040	165.170	615.180	951.310	647.140

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Ettringen

Hauptplan 2024

25 Ettringen

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
	792453 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	39.921	40.250	40.540	40.850	41.150	41.460
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	114.147	120.790	124.630	574.330	910.160	605.680
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 64.068	995.910	694.530	- 615.180	- 951.310	- 647.140
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	223.833					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	223.833					
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	- 64.068	995.910	694.530	- 615.180	- 951.310	- 647.140
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	223.833					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	223.833					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	223.833					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	223.833					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 64.068	995.910	694.530	- 615.180	- 951.310	- 647.140
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	415.843	202.300	236.290	78.290	- 315.000	- 5.000
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	208.664	202.300	236.290	396.340		

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 817.262	- 1.087.700	- 1.210.260	- 902.130	- 960.790	- 959.690
2 Zentrale Finanzleistungen	1.160.701	1.279.450	1.420.130	1.420.760	1.431.930	1.443.150
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	343.439	191.750	209.870	518.630	471.140	483.460

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 893.145	- 2.073.060	- 1.878.370	- 409.240	- 480.620	- 796.010
2 Zentrale Finanzleistungen	893.145	2.073.060	1.878.370	409.240	480.620	796.010
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	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	579	200	500	500	500	500	500
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	579	200	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579	200	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.326	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	288	290	290	80			

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	288	290	290	80		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.347	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>		50	50	50	50	50
563100 <i>Büromaterial</i>	270	300	300	300	300	300
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	80	250	250	250	250	250
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	142	200	200	200	200	200
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.630	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	220	250	250	250	250	250
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	6					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.304	5.840	5.340	5.130	5.050	5.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.725	- 5.640	- 4.840	- 4.630	- 4.550	- 4.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.725	- 5.640	- 4.840	- 4.630	- 4.550	- 4.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.725	- 5.640	- 4.840	- 4.630	- 4.550	- 4.550

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 441100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Verkauf von Mülltüten u.ä.</i>
11101 . 563310	<i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	<i>Porto Gemeindebüro</i>
11101 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefongebühren Gemeindebüro und Gemeindearbeiter</i>

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

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.688	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	268	500	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	4.421	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.688	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.688	- 4.000	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.688	- 4.000	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.688</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>

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

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	1.893						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.893						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.893						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.054	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	19.284	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
501200 Beigeordnete	2.682	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	5.232	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.456	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
517100 Ehrensoldrückstellung	6.955					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.229	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	562	500	500	500	500	500
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.667	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.003	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	168	200	200	200	200	200
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569200 Verfügungsmittel		550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.286	53.750	55.750	55.750	55.750	55.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.393	- 53.750	- 55.750	- 55.750	- 55.750	- 55.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.393	- 53.750	- 55.750	- 55.750	- 55.750	- 55.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 54.393	- 53.750	- 55.750	- 55.750	- 55.750	- 55.750

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11141 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke für Sitzungen u.a.
11142 . 501100	Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	DAE Ortsbürgermeister
11142 . 501200	Beigeordnete	Vertretung durch Beigeordnete

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11142 . 511300	<i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>	<i>Ehrensold an ehemalige Ortsbürgermeister</i>
11142 . 525510	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Kostenerstattung für Freistellung des Ortsbürgermeisters</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1122	Personaleinsatz	2024

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

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.363	45.620	53.540	54.080	54.600	55.160
502210 Vergütung Arbeitnehmer	33.021	34.980	41.100	41.510	41.920	42.340
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	695	620	670	680	680	690
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.588	2.730	3.210	3.240	3.270	3.310
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.059	7.290	8.560	8.650	8.730	8.820
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.363	45.620	53.540	54.080	54.600	55.160

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.363	- 45.620	- 53.540	- 54.080	- 54.600	- 55.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.363	- 45.620	- 53.540	- 54.080	- 54.600	- 55.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 43.363</u>	<u>- 45.620</u>	<u>- 53.540</u>	<u>- 54.080</u>	<u>- 54.600</u>	<u>- 55.160</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1122 Personaleinsatz:		
11221 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Personalkosten Schreibkraft und anteilig Personalkosten Reinemachefrau

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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.299					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	6.299					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.299					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85	500	500	500	500	500
506290 <i>Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-</i>	85	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.730	23.000	23.500	21.500	21.500	21.500
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	6.158	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>564130</i> <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	13.350	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<i>564200</i> <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	3.223	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.815	23.500	24.000	22.000	22.000	22.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.516	- 23.500	- 24.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.516	- 23.500	- 24.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.516	- 23.500	- 24.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000

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

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 :	Freiwillige 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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.678	5.440	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.678	5.440	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.090	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.518	9.940	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.964	13.880	8.990	9.080	9.160	9.260
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	4.581	10.540	6.900	6.970	7.040	7.110
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	88	220	110	110	110	110
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		450	540	550	550	560
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.294	2.670	1.440	1.450	1.460	1.480
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.727	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522100 Heizkosten	3.101	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522200 Strombezugskosten	3.107	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.563	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	5	500	500	500	500	500
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.412	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	21.036	17.650	22.590	22.590	22.590	22.570
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	16.353	15.950	20.890	20.890	20.890	20.890
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	248	250	250	250	250	250
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	171	180	180	180	180	180
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.265	1.270	1.270	1.270	1.270	1.250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.549	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	981	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	568					

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.277	61.830	58.080	58.170	58.250	58.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.758	- 51.890	- 45.230	- 45.320	- 45.400	- 45.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.758	- 51.890	- 45.230	- 45.320	- 45.400	- 45.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.758</u>	<u>- 51.890</u>	<u>- 45.230</u>	<u>- 45.320</u>	<u>- 45.400</u>	<u>- 45.480</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:		
11411 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzung Saal Gemeindehaus
11411 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen und Nebenkosten Jagdhaus
11411 . 522100	Heizkosten	Wärmepumpenstrom Gemeindehaus
11411 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Gemeindehaus

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	737	740				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	737	740				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.266	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.161	4.940	4.700	4.700	4.700	4.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.549	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	649	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	575	580				

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	575	580				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43	50	50	50	50	
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	43	50	50	50	50	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.166	6.130	5.050	5.050	5.050	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5	- 1.190	- 350	- 350	- 350	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5	- 1.190	- 350	- 350	- 350	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5</u>	<u>- 1.190</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 300</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Pachteinnahmen</i>
11421 . 523120	<i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	<i>Pflegemaßnahmen Hochstein und Hochsimmer</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	110	100			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	100	110	100			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	868	1.110	1.100	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.630	1.730	1.910	1.930	1.940	1.960
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.245	1.320	1.450	1.470	1.480	1.500
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	26	30	40	40	40	40
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	89	100	110	110	110	110
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	270	280	310	310	310	310
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.734	24.800	23.800	23.800	23.800	23.800
522100 Heizkosten	1.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522200 <i>Strombezugskosten</i>	1.323	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	1.473	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	7.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	6.459	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	1.870	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	11.381	11.280	10.470	6.490	6.150	6.090
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	2.253	2.140	1.980	1.980	1.980	1.980
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	7.133	7.140	6.830	3.450	3.450	3.450
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.585	1.590	1.250	650	310	250
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	410	410	410	410	410	410
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.734	4.250	4.350	4.350	4.350	4.350
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	550	650	650	650	650	650
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	744	900	1.000	1.000	1.000	1.000
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.993	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	8					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	439	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.479	42.060	40.530	36.570	36.240	36.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.610	- 40.950	- 39.430	- 35.570	- 35.240	- 35.200

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
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	- 35.610	- 40.950	- 39.430	- 35.570	- 35.240	- 35.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.610</u>	<u>- 40.950</u>	<u>- 39.430</u>	<u>- 35.570</u>	<u>- 35.240</u>	<u>- 35.200</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:	
11431 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich Lfd. Unterhaltung Bauhof der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>
11431 . 523510	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten Lfd. Unterhaltung Fahrzeuge und Gerätschaften -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>

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	841		1.500			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	841		500			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	841		1.500			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000			
563100 Büromaterial			3.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000			

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	841		- 1.500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	841		- 1.500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>841</u>		<u>- 1.500</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
12121 . 442410	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Kostenerstattung Europawahl</i>
12121 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung Kreistagswahl</i>
12121 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>Kosten Europa- und Kommunalwahl sowie Wahl Bürgermeister VG</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		
<u>Qualitätsziele</u>		
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	Bewirtschaftungskosten	
002	Schüler	
003	Grundfläche (qm)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Schüler	
002	Kosten je qm Grundfläche	

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.048	34.050	86.560	34.720	34.380	32.710
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.949	4.000	54.000	6.000	6.000	6.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	31.099	30.050	32.560	28.720	28.380	26.710
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.620	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	71	450	450	450	450	450
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	722	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	87					
E7	Sonstige laufende Erträge	300					
	462900 Sonstige	300					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.848	39.700	93.010	41.170	40.830	39.160
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.684	66.600	78.030	78.820	79.600	80.390
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	40.592	49.480	57.990	58.570	59.160	59.750
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	782	1.090	1.080	1.090	1.100	1.110
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.672	3.450	4.070	4.120	4.160	4.200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.510	12.380	14.690	14.840	14.980	15.130
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	127	200	200	200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.891	45.300	149.500	44.500	44.500	44.500
	522100 Heizkosten	5.917	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	522200 Strombezugskosten	3.598	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.795	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.136	5.000	100.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	9.634	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	583	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	2.296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	2.162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		300	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	40.672	40.130	44.710	42.370	42.020	39.750
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.129	33.580	39.870	39.870	39.870	39.540
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.543	6.550	4.840	2.500	2.150	210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.230	5.600	6.450	6.450	6.450	6.450
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	357	200	500	500	500	500
563100 Büromaterial	635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	226	300	300	300	300	300
563310 Porto und Versandkosten - Porto	430	300	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	761	800	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	150	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.429	2.850	3.200	3.200	3.200	3.200
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	320					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.477	157.630	278.690	172.140	172.570	171.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.628	- 117.930	- 185.680	- 130.970	- 131.740	- 131.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.628	- 117.930	- 185.680	- 130.970	- 131.740	- 131.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 86.628</u>	<u>- 117.930</u>	<u>- 185.680</u>	<u>- 130.970</u>	<u>- 131.740</u>	<u>- 131.930</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:		
21111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land für "Betreuende Grundschule" und Schulbuchausleihe (6.000 €) sowie für die Umrüstung der Heizungsanlage (48.000 €)
21111 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzung Freizeiträume und Beiträge betreuende Grundschule
21111 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalförderung Schulbuchausleihe
21111 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Stromkosten Insysco
21111 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Personalkosten Schulhausmeister und Reinemachekraft sowie Personal "Betreuende Grundschule"
21111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung, insb. Erneuerung Heizungsanlage (Wärmepumpe)
21111 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Porto

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

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

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261	500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	261	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 261	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

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>- 261</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.342	2.900	2.900	2.850	2.830	2.690
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.992	2.900	2.900	2.850	2.830	2.690
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.315					
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	12.315					

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380				
	441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	380				
	441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	2.000				
	442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>		1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	28.037				
	462900 <i>Sonstige</i>	28.037				
	466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.074	4.400	4.400	4.350	4.330
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.431	36.570	40.440	40.850	41.250
	502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	25.977	27.450	30.380	30.680	30.990
	502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	472	690	750	760	770
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	1.976	2.120	2.340	2.370	2.390
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	6.006	6.310	6.970	7.040	7.110
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.358	26.950	24.950	26.950	24.950
	522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	600	800	800	800	800
	523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		150	150	150	150
	523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	6.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	128	5.000	3.000	5.000	3.000
	524910 <i>Seniorentag</i>		5.500	5.500	5.500	5.500
	524920 <i>Heimatkpflege</i>	42.730	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	6.400	6.160	6.160	6.110	6.080	5.950
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	26	30	30	30	30	30
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.734	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	176	180	180	180	180	180
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	3.935	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	529	460	460	410	380	250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	527	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	527	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	328	370	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	136	170	200	200	200	200
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	185	200	200	200	200	200
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.044	74.050	75.950	78.310	76.680	78.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.970	- 69.650	- 71.550	- 73.960	- 72.350	- 74.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.970	- 69.650	- 71.550	- 73.960	- 72.350	- 74.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 45.970	- 69.650	- 71.550	- 73.960	- 72.350	- 74.780

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	<i>Kostenersatz Partnerschaftstreffen</i>
28101 . 522300	<i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	<i>WKB Niederschlagswasser Dorfplätze</i>
28101 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Hochsimmerturm</i>
28101 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung Dorfanlagen</i>
28101 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Partnerschaftstreffen, Kranzspende Volkstrauertag und sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>
28101 . 524920	<i>Heimatspflege</i>	<i>Martinstag und Kirmeseröffnung</i>
28101 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschüsse für Karnevalsumzug u.ä. 2.500,00 Eur, Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge 60,00 Eur, Zuschuss "Betzing'sche Stiftung" 10,00 Eur, Zuschuss Jugendwehr der Feuerwehr 260,00 Eur, vorsorglich 1.000 Eur</i>
28101 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Versicherungsbeitrag Hochsimmerturm</i>
28101 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Partnerschaftsverband</i>

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

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

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30	30	30	30	30	30	30
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	30	30	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30	30	30	30	30	30	30
E11 Abschreibungen	753	760	760	760	760	760	760
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	753	760	760	760	760	760	760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	753	760	760	760	760	760	760

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 723	- 730	- 730	- 730	- 730	- 730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 723	- 730	- 730	- 730	- 730	- 730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 723</u>	<u>- 730</u>	<u>- 730</u>	<u>- 730</u>	<u>- 730</u>	<u>- 730</u>

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	103	110	110	110	110	110
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	103	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103	110	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110

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>- 103</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</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 103,00 Eur</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		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	6.347					

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.347					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	111.270	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<i>525900 Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	<i>111.270</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
E11 Abschreibungen <i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	932 932	940 940	940 940	560 560	190 190	190 190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.202	120.940	120.940	120.560	120.190	120.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.855	- 120.940	- 120.940	- 120.560	- 120.190	- 120.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.855	- 120.940	- 120.940	- 120.560	- 120.190	- 120.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 105.855</u>	<u>- 120.940</u>	<u>- 120.940</u>	<u>- 120.560</u>	<u>- 120.190</u>	<u>- 120.190</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:		
36521 . 525900	<i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	<i>Personal- und Sachkostenbeteiligung Kindertagesstätte Ettringen</i>

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36612 Jugendräume, -heime:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	
002	Aufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.394	3.150	3.150	3.110	3.100	3.100

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.175	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	219	50	50	10		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.409	3.150	3.150	3.110	3.100	3.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.678	5.990	6.610	6.680	6.740	6.810
502210 Vergütung Arbeitnehmer	4.333	4.580	5.060	5.110	5.160	5.210
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	91	110	120	120	120	130
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	315	340	370	380	380	380
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	940	960	1.060	1.070	1.080	1.090
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.871	26.630	26.630	24.130	24.130	24.130
522100 Heizkosten	6.452	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Strombezugskosten	363	500	500	500	500	500
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	405	580	580	580	580	580
523110 Unterhaltung der Grundstücke	221	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	51	3.000	3.000	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		50	50	50	50	50
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	10.314	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	1.745	1.590	1.590	670	480	480
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166	170	170	170	170	170
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	303	310	310	310	310	310

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.276	1.110	1.110	190		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	776	700	700	700	700	700
<i>563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	436	500	500	500	500	500
<i>563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>		200	200	200	200	200
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	340					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.070	34.910	35.530	32.180	32.050	32.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.661	- 31.760	- 32.380	- 29.070	- 28.950	- 29.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.661	- 31.760	- 32.380	- 29.070	- 28.950	- 29.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.661</u>	<u>- 31.760</u>	<u>- 32.380</u>	<u>- 29.070</u>	<u>- 28.950</u>	<u>- 29.020</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36611 . 522300	<i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	<i>WKB Niederschlagswasser</i>
36611 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung Spielplatz, einschl. TÜV-Prüfung</i>
36611 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	<i>Unterhaltung Spielgeräte</i>
36612 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuweisung Kreis zu den Kosten der Jugend-Sozialarbeit</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36612 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Jugendraum</i>
36612 . 525510	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Beteiligung Personalkosten gemeinwesen, orientierte Jugend-Sozialarbeit</i>
36612 . 563460	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>GEMA-Gebühren</i>

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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800	800	800	800	800
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sportlerehrung
42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse für Vereinsjugendarbeit (2,50 Eur je Jugendlicher)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.611	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.611	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.373	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.373	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	167						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	2.434	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.586	10.620	10.620	10.620	10.620	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.286	15.550	16.850	17.020	17.190	17.360
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	11.849	11.870	12.860	12.990	13.120	13.250
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	197	280	300	300	300	300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	415	450	490	500	500	510
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.826	2.950	3.200	3.230	3.270	3.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.322	49.400	42.400	38.400	38.400	38.400
	522100 Heizkosten	2.015	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522200 Strombezugskosten	4.079	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	3.678	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	19.432	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.697	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	42	500	500	500	500	500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		400	400	400	400	400
E11	Abschreibungen	19.493	19.510	19.510	19.510	19.510	19.510
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.262	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	8.455	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	776	780	780	780	780	780
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.463	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.460	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3					

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.564	86.260	80.760	76.930	77.100	77.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.978	- 75.640	- 70.140	- 66.310	- 66.480	- 66.650
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	183	140	100	50		
⁴⁷¹⁶⁰⁰ Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	183	140	100	50		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	183	140	100	50		
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.795	- 75.500	- 70.040	- 66.260	- 66.480	- 66.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 58.795</u>	<u>- 75.500</u>	<u>- 70.040</u>	<u>- 66.260</u>	<u>- 66.480</u>	<u>- 66.650</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete und Nebenkosten Hausmeisterwohnung Sportplatzgebäude und Nutzung Turnhalle
42411 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Beteiligung JSV Ettringen an Bewirtschaftungskosten Hybridrasenspielfeld
42411 . 522100	Heizkosten	Sportplatzgebäude
42411 . 522200	Strombezugskosten	Stromkosten Tennisanlage, Sportplatzgebäude, Flutlichtanlage und Turnhalle
42411 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Tennisgebäude, Sportplatz, Turnhalle
42411 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Sportplatzanlage (insb. Pflegevertrag Hybridrasen) und Tennisanlage
42411 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Sportplatzgebäude und Turnhalle

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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000				
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>		5.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.852	15.000	5.000			
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	14.852	15.000	5.000			

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.852	15.000	5.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.852	- 10.000	- 5.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.852	- 10.000	- 5.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.852</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 5.000</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Planungskosten Bebauungspläne

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

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

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.000 12.000	12.000 12.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.000	12.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000 15.000	15.000 15.000			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.500	15.500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.500	- 3.500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.500	- 3.500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
<i>51131 . 414420</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuschuss Land für Moderation</i>
<i>51131 . 529200</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten Durchführung Dorfmoderation</i>
<i>51131 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Beraterhonorar für Dorferneuerungsmaßnahmen Privater</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	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	
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462910 Erträge aus Umlegungsverfahren</i>				150.000 150.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				150.000		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		120.000 120.000	120.000 120.000	80.000 80.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		120.000	120.000	80.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 120.000	- 120.000	70.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 120.000	- 120.000	70.000		
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 120.000</u>	<u>- 120.000</u>	<u>70.000</u>		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:		
51161 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Verfahrenskosten Umlegungsverfahren Bebauungsplangebiet "In der Trift"

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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.694					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7.694					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.694					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.694					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.694					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.694					

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	14.453	14.440	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.453	14.440	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.769	140.900	163.350	162.440	145.630	140.540	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	142.769	140.900	163.350	162.440	145.630	140.540	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	210						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.432	155.340	177.970	177.060	160.250	155.160	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.009	26.590	29.020	29.310	29.600	29.900
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	19.157	20.410	22.290	22.510	22.740	22.960
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	402	510	540	540	550	560
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.275	1.380	1.510	1.530	1.540	1.560
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.175	4.290	4.680	4.730	4.770	4.820
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.359	123.700	103.700	103.700	103.700	103.700
	522200 Strombezugskosten	13.925	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	109	200	200	200	200	200
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.494	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.501	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	4.836	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	494	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	208.662	205.870	233.520	232.270	208.700	202.830
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.338	1.340	1.340	1.340	1.340	1.150
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	206.310	203.510	231.160	229.910	206.340	200.660
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.015	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	388	490	510	510	510	510
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3	10	10	10	10	10
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	320	400	420	420	420	420

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>564130</i> <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	66	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.418	356.650	366.750	365.790	342.510	336.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.986	- 201.310	- 188.780	- 188.730	- 182.260	- 181.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178.986	- 201.310	- 188.780	- 188.730	- 182.260	- 181.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 178.986</u>	<u>- 201.310</u>	<u>- 188.780</u>	<u>- 188.730</u>	<u>- 182.260</u>	<u>- 181.780</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 522200	Strombezugskosten	Straßenbeleuchtung und Brunnenanlage Hauptstraße
54111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Buswartehallen
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 20.000,00 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 56.200,00 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 800,00 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
54111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentschädigung
54111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehallen

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	71.328	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
462500 Konzessionsabgaben	71.328	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.328	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.328	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	71.328	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>71.328</u>	<u>70.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:		
54151 . 462500	Konzessionsabgaben	RWE und EVM

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

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

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.024	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.024	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940	2.950	2.880	2.880	2.880	2.880	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.940	2.950	2.880	2.880	2.880	2.880	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.964	4.980	4.910	4.910	4.910	4.910	
E11 Abschreibungen	11.535	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540	

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.535	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.535	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.571	- 6.560	- 6.630	- 6.630	- 6.630	- 6.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.571	- 6.560	- 6.630	- 6.630	- 6.630	- 6.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.571</u>	<u>- 6.560</u>	<u>- 6.630</u>	<u>- 6.630</u>	<u>- 6.630</u>	<u>- 6.630</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5430	Landesstraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
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 5430 Landesstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.533	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.533	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.149	10.150	10.030	8.660	8.660	8.660	8.660
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.149	10.150	10.030	8.660	8.660	8.660	8.660
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.682	19.690	19.570	18.200	18.200	18.200	18.200
E11 Abschreibungen	25.249	25.260	24.950	21.590	21.590	21.590	21.590
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	597	600	600	600	600	600	600

Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:						
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>	24.652	24.660	24.350	20.990	20.990	20.990
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.249	25.260	24.950	21.590	21.590	21.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.567	- 5.570	- 5.380	- 3.390	- 3.390	- 3.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.567	- 5.570	- 5.380	- 3.390	- 3.390	- 3.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.567</u>	<u>- 5.570</u>	<u>- 5.380</u>	<u>- 3.390</u>	<u>- 3.390</u>	<u>- 3.390</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
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	152	300	300	300	300	300
<i>522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	<i>152</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E11 Abschreibungen	2.156	2.160	2.160	2.150	240	240
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.156</i>	<i>2.160</i>	<i>2.160</i>	<i>2.150</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.307	2.460	2.460	2.450	540	540

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.307	- 2.460	- 2.460	- 2.450	- 540	- 540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.307	- 2.460	- 2.460	- 2.450	- 540	- 540
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.307</u>	<u>- 2.460</u>	<u>- 2.460</u>	<u>- 2.450</u>	<u>- 540</u>	<u>- 540</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:		
54611 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Niederschlagswasser Parkplätze

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

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	1.017	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.017	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.017	- 9.020	- 9.020	- 9.020	- 9.020	- 9.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.017	- 9.020	- 9.020	- 9.020	- 9.020	- 9.020
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.017</u>	<u>- 9.020</u>	<u>- 9.020</u>	<u>- 9.020</u>	<u>- 9.020</u>	<u>- 9.020</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.796	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.796	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.804	11.850	22.930	22.710	22.510	22.210	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.310	5.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.494	6.350	6.430	6.210	6.010	5.710	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559	460	460	460	460	460	460
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	529	460	460	460	460	460	460
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1					
462900 Sonstige						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.160	16.110	27.290	27.070	26.870	26.570
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.794	33.410	37.150	37.510	37.890	38.280
502210 Vergütung Arbeitnehmer	24.210	25.480	28.340	28.620	28.910	29.200
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	507	630	690	690	700	710
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.842	1.950	2.170	2.190	2.210	2.240
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.235	5.350	5.950	6.010	6.070	6.130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.744	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
522200 Strombezugskosten	373	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	4.649	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke	7.007	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	153	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	848	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		50	50	50	50	50
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	714	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	7.927	7.890	8.710	8.710	8.520	8.520
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.491	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.385	1.390	1.210	1.210	1.020	1.020
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	52		1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	516	720	750	750	750	750

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>564110</i> <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	266	320	350	350	350	350
<i>564190</i> <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	248	400	400	400	400	400
<i>565120</i> <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.981	53.070	57.660	58.020	58.210	58.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.821	- 36.960	- 30.370	- 30.950	- 31.340	- 32.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.821	- 36.960	- 30.370	- 30.950	- 31.340	- 32.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.821	- 36.960	- 30.370	- 30.950	- 31.340	- 32.030

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
<i>55301 . 442420</i>	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuschuss Pflege Kriegsgräber</i>
<i>55301 . 564190</i>	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>
<i>55302 . 432240</i>	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Gebühr für Öffnen und Verfüllen der Gräber</i>
<i>55302 . 529200</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Ausheben der Gräber durch Unternehmer</i>
<i>55303 . 432240</i>	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Benutzungsgebühren Leichenhalle</i>

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	12.145	27.500	22.490	17.490	17.490	17.490	17.490
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		17.500	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.145	10.000	5.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.247	58.850	34.310	38.000	38.000	38.000	38.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	71.321	50.850	26.310	30.000	30.000	30.000	30.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.927	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500	500

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	92.892	86.850	57.300	55.990	55.990	55.990
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.172	48.410	40.030	32.210	32.210	32.210
	<i>522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	177	180	210	210	210	210
	<i>525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	6.637	6.860	6.470	7.000	7.000	7.000
	<i>525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	2.066	2.000	1.360			
	<i>529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		8.150	8.000	5.000	5.000	5.000
	<i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	45.293	31.220	23.990	20.000	20.000	20.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.110	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	3.050	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	61	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.283	51.810	43.430	35.610	35.610	35.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.609	35.040	13.870	20.380	20.380	20.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	35.609	35.040	13.870	20.380	20.380	20.380
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	35.609	35.040	13.870	20.380	20.380	20.380

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Holzverkauf
55511 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Anteilige Jagd- und Fischereipacht
55511 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Forstbetriebskostenbeiträge
55511 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Beitrag Forstzweckverband

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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	1.402	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.402	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.402	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.124	11.750	12.930	13.050	13.180	13.320	
502210 Vergütung Arbeitnehmer	8.501	9.000	9.900	10.000	10.100	10.200	
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	178	220	240	240	240	250	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	598	640	710	710	720	730	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.847	1.890	2.080	2.100	2.120	2.140	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.013	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	8.013	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	7.795	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.795	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.931	27.550	28.730	28.850	28.980	29.120	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.529	- 26.140	- 27.320	- 27.440	- 27.570	- 27.710	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.529	- 26.140	- 27.320	- 27.440	- 27.570	- 27.710	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.529</u>	<u>- 26.140</u>	<u>- 27.320</u>	<u>- 27.440</u>	<u>- 27.570</u>	<u>- 27.710</u>	

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

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	127	40.130	10.130	130	130	130
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		40.000	10.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	127	130	130	130	130	130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.194	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.194	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.320	49.330	19.330	9.330	9.330	9.330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.259	14.000	13.000	3.000		

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.776	4.000	3.000	3.000		
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.483	10.000	10.000			
E11 Abschreibungen	19.194	19.200	19.140	19.100	19.100	19.100
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.194	19.200	19.140	19.100	19.100	19.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.562	5.000	5.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000	5.000			
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.562					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.015	38.200	37.140	22.100	19.100	19.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.695	11.130	- 17.810	- 12.770	- 9.770	- 9.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.695	11.130	- 17.810	- 12.770	- 9.770	- 9.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.695	11.130	- 17.810	- 12.770	- 9.770	- 9.770

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57111 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss Bund für Erstellung Gigabit-Studie
57111 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Erstellung Gigabit-Studie
57111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Fertigstellung Bebauungsplan "Wallemer Weg"

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		60.000	54.000			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		45.800	41.800			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.200	12.200			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60.000	54.000			

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>		63.500	60.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		63.500	60.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.500	- 6.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.500	- 6.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.500	- 6.000			

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	11.875	11.880	12.140	12.140	12.140	12.140

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	11.875	11.880	12.140	12.140	12.140	12.140
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.135	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.135	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	700	700	700	700	700
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	562	700	700	700	700	700
E7 Sonstige laufende Erträge	268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
464100 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.840	29.580	29.840	29.840	29.840	29.840
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.893	42.370	45.640	46.100	46.550	47.020
502210 Vergütung Arbeitnehmer	30.398	32.400	34.950	35.300	35.650	36.010
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	635	760	770	770	780	790
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.248	2.410	2.600	2.630	2.650	2.680
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.612	6.800	7.320	7.400	7.470	7.540
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.960	49.500	75.500	50.500	50.500	50.500
522100 Heizkosten	4.523	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 Strombezugskosten	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	5.061	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.089	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	1.048	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	2.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	45.474	44.220	44.720	44.720	44.720	39.400

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	37.827	37.830	37.830	37.830	37.830	36.000
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.648	6.390	6.890	6.890	6.890	3.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.915	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	415	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.475	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	77					
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.949	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.242	141.590	171.660	147.120	147.570	142.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.402	- 112.010	- 141.820	- 117.280	- 117.730	- 112.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.402	- 112.010	- 141.820	- 117.280	- 117.730	- 112.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 91.402	- 112.010	- 141.820	- 117.280	- 117.730	- 112.880

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen
57311 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung, insb. Umrüstung Beleuchtung auf LED

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	969	920	1.530	1.520	1.520	1.500
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	969	920	1.530	1.520	1.520	1.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.330	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	5.330	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>432280 Entgelte - Parkgebühren</i>			3.000	3.000	3.000	3.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50					

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.350	3.920	9.530	9.520	9.520	9.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.048	1.120	1.240	1.250	1.260	1.270
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	798	850	950	960	970	970
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	17	20	20	20	20	20
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	62	70	70	70	70	80
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	171	180	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
522100 <i>Heizkosten</i>	125	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	1.018	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	62	800	800	800	800	800
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.266	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	694	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.937	3.380	4.060	4.060	4.040	4.000
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	2.613	2.620	2.620	2.620	2.600	2.600
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.041	760	870	870	870	830
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	284		570	570	570	570
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.373	6.700	17.300	17.300	17.300	17.300
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	915	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	5.455	5.700	16.000	16.000	16.000	16.000

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	4					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.892	24.000	35.400	35.410	35.400	35.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.543	- 20.080	- 25.870	- 25.890	- 25.880	- 25.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.543	- 20.080	- 25.870	- 25.890	- 25.880	- 25.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.543</u>	<u>- 20.080</u>	<u>- 25.870</u>	<u>- 25.890</u>	<u>- 25.880</u>	<u>- 25.870</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
<i>57501 . 432100</i>	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Mieteinnahmen "Winkelbau" und Haus "Rother Berg"</i>
<i>57501 . 522100</i>	<i>Heizkosten</i>	<i>"Winkelbau" und "Rother Berg"</i>
<i>57501 . 522200</i>	<i>Strombezugskosten</i>	<i>"Winkelbau", "Rother Berg" und Layengraben</i>
<i>57501 . 523130</i>	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Schutzhütten und Winkelbau</i>
<i>57501 . 564200</i>	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag REMET, Zweckverband Vulkanpark und Kooperation Eifeler Mülsteinrevier</i>

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

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.566.922	2.754.280	2.642.970	2.650.200	2.659.200	2.668.200
401100 Grundsteuer A	4.436	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B	255.522	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	441.984	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	397.676					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 39.137					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.304.762	1.600.000	1.481.350	1.485.000	1.490.000	1.495.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.557	61.910	65.070	67.000	69.000	71.000
403300 Hundesteuer	5.850	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
405210 Ausgleichleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	133.271	156.470	155.350	157.000	159.000	161.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	601.274	930.680	1.263.330	1.250.000	1.250.000	1.250.000
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	589.885	456.850	720.560	700.000	700.000	700.000
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		462.440	542.770	550.000	550.000	550.000
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	11.389	11.390				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.168.196	3.684.960	3.906.300	3.900.200	3.909.200	3.918.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.168.196	3.684.960	3.906.300	3.900.200	3.909.200	3.918.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.168.196	3.684.960	3.906.300	3.900.200	3.909.200	3.918.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>3.168.196</u>	<u>3.684.960</u>	<u>3.906.300</u>	<u>3.900.200</u>	<u>3.909.200</u>	<u>3.918.200</u>

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.964.132	2.341.500	2.414.500	2.410.000	2.410.000	2.410.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	75.761	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	544210 Kreisumlage	1.136.921	1.328.500	1.394.500	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	751.450	953.000	960.000	960.000	960.000	960.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.964.132	2.341.500	2.414.500	2.410.000	2.410.000	2.410.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.964.132	- 2.341.500	- 2.414.500	- 2.410.000	- 2.410.000	- 2.410.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.964.132	- 2.341.500	- 2.414.500	- 2.410.000	- 2.410.000	- 2.410.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.964.132</u>	<u>- 2.341.500</u>	<u>- 2.414.500</u>	<u>- 2.410.000</u>	<u>- 2.410.000</u>	<u>- 2.410.000</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	122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.494	69.010	76.670	74.440	72.270	70.050
574500 an Anstalten	10.274	9.920	9.620	9.280	8.950	8.610

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	20.710	37.130	35.880	34.560	33.220	31.860
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.328	11.960	21.170	20.600	20.100	19.580
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	183	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.372	- 64.010	- 71.670	- 69.440	- 67.270	- 65.050
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.372	- 64.010	- 71.670	- 69.440	- 67.270	- 65.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 43.372</u>	<u>- 64.010</u>	<u>- 71.670</u>	<u>- 69.440</u>	<u>- 67.270</u>	<u>- 65.050</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61202 . 574500	an Anstalten	Zinsen ISB
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsen DGHYP, WL-Bank und neues Darlehen
61202 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsausgaben Kreissparkasse
61202 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen interner Zinsausgleich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen, Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
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	9				
	<i>479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige</i>	9				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9				
E20	Ordentliches Ergebnis	9				
E21	Außerordentliches Ergebnis					

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
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</u>					

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

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
11411	Zentrales Gebäudemanagement										
39	Herrichtung gemeindeeigener Parkplatz										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096120 Anlagen im Bau -Tiefbau-			170.000					
	<i>Bemerkung: Herstellung Parkplatz Dorfmittelpunkt</i>										
								170.000			
								170.000			
11411	Zentrales Gebäudemanagement										
52	Neubau Gemeindehaus										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm	7.172							
	<i>Bemerkung:</i>										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096120 Anlagen im Bau -Tiefbau-	3.098							
	<i>Bemerkung:</i>										
								10.270			
	6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	19.276							
	<i>Bemerkung:</i>										
								19.276			
								- 9.006			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

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										
10	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken										
6	Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	022900 Sonstige für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	974	5.000	5.000					
<i>Bemerkung: Erwerb landwirtschaftliche Grundstücke</i>											
		Gesamtauszahlungen:		974	5.000	5.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		974	5.000	5.000					
11431	Bauhof										
2	Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710	082110 Betriebsausstattun- g - Werkstätteneinricht- Geschäftsausstatt- Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			5.000					
<i>Bemerkung: Anschaffungen Bauhof</i>											
		Gesamtauszahlungen:				5.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
21111	Grundschulen											
2	Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen											
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)		9.231								
<i>Bemerkung:</i>				Gesamteinzahlungen:								9.231
				Saldo Aus- und Einzahlungen:								- 9.231
<hr/>												
21111	Grundschulen											
40	Baumaßnahmen Grundschule											
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		145.080								
<i>Bemerkung:</i>				Gesamtauszahlungen:								145.080
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)		116.138								
<i>Bemerkung:</i>				Gesamteinzahlungen:								116.138
				Saldo Aus- und Einzahlungen:								28.942

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
21111	Grundschulen										
54	Sanierung Grundschule										
7 Hochbaumaßnahmen		785230	033110		5.000						
		Auszahlung für Baumaßnahmen	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			5.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000						
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte										
38	Kostenbeteiligung Kindertagesstätte										
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-		785930	096100 Anlagen im Bau - Baulandumlegung	238.732	250.000	100.000					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: Rest Kostenbeteiligung Generalsanierung Kindertagesstätte</i>											
		Gesamtauszahlungen:		238.732	250.000	100.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		238.732	250.000	100.000					
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen										
50	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz										
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-		785930	096110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen			43.000					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: Umrüstung Flutlichtanlage auf LED</i>											
		Gesamtauszahlungen:				43.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

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
	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)			32.250					
	<i>Bemerkung: Zuschuss KIPKI Flutlichtanlage</i>										
	20 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	618410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			10.750					
	<i>Bemerkung: Zuschuss Bund Flutlichtanlage</i>										
			Gesamteinzahlungen:			43.000					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:								
51161	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren										
62	Umlegungsverfahren										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Baulandumlegung		20.000	20.000					
	<i>Bemerkung: Ausgleichsleistungen Baulandumlegungen</i>										
			Gesamtauszahlungen:		20.000	20.000					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		20.000	20.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

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
			Gesamteinzahlungen:	360							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 360							
54111	Gemeindestraßen										
53	Erschließung Baugebungsplangebiet "Im steifen Morgen"										
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096120	Anlagen im Bau -Tiefbau- Baumaßnahmen	4.970							
<i>Bemerkung:</i>			Gesamtauszahlungen:	4.970							
10 Erschließungsbeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 7.865							
<i>Bemerkung:</i>			Gesamteinzahlungen:	- 7.865							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	12.835							
54111	Gemeindestraßen										
57	Ausbau und Erschließung Baugebungsplangebiet "Auf Breitenholz"										
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096100	Anlagen im Bau - Baulandumlegung Baumaßnahmen	98.768	50.000	30.000					
<i>Bemerkung:</i>	<i>Restkosten Erschließung "Auf Breitenholz"</i>										
			Gesamtauszahlungen:	98.768	50.000	30.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

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
	10 Erschließungsbeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.950							
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		3.950							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		94.818	50.000	30.000					
54111	Gemeindestraßen										
60	Erschließung Baugebiet "Unten auf Breitenholz"										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096120 Anlagen im Bau -Tiefbau-		25.000	25.000					
<i>Bemerkung:</i> Straßenplanung Baugebiet "Unten auf Breitenholz"											
		Gesamtauszahlungen:			25.000	25.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			25.000	25.000					
54111	Gemeindestraßen										
61	Erschließung Baugebiet "In der Trift"										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096120 Anlagen im Bau -Tiefbau-		50.000	50.000					
<i>Bemerkung:</i> Straßenplanung und Baustraße Baugebiet "In der Trift"											
		Gesamtauszahlungen:			50.000	50.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000	50.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

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										
63	Ausbau Gemeindestraßen										
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096120 Anlagen im Bau -Tiefbau- Baumaßnahmen				30.000					
<i>Bemerkung: Erdverkabelung Straßenbeleuchtung</i>											
								30.000			
								30.000			
<hr/>											
54201	Kreisstraßen										
49	Herstellung Gehweganlage K 22										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	048250 Straßen - Gehwege für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte		1.412							
<i>Bemerkung:</i>											
								1.412			
9 Ausbaubeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		- 2.020							
<i>Bemerkung:</i>											
								- 2.020			
								3.431			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

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
55301	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof										
56	Baumaßnahmen Friedhof										
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096120 Anlagen im Bau -Tiefbau-				5.000					
<i>Bemerkung: Anpflanzung Gartengräber</i>											
Gesamtauszahlungen:						5.000					
7 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		2.000							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				2.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 2.000		5.000					
55302	Reihengräber, Wahlgräber										
24	Grabnutzungsentgelte										
12 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 Grabnutzungsentge		5.560	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
<i>Bemerkung: Grabnutzungsentgelte</i>											
Gesamteinzahlungen:				5.560	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 5.560	- 7.000	- 7.000		- 7.000	- 7.000	- 7.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

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
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

55303 Friedhofskapelle, Leichenhalle

2 Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen

3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel, Ausstattungsgegen	3.122								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro										

Bemerkung:

Gesamtauszahlungen:	3.122
Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.122

57111 Kommunale Wirtschaftsförderung

22 Erschließung Gewerbegebiet "Wallemer Weg"

6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029300 Industrie- und Gewerbegrundstü	900.000	560.000							
--------------------------------------	--	---------------------------------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Einmalige Wasserleitungsbaubeiträge (80.000 Eur) sowie Erschließungsbeiträge für die gemeindeeigenen Gewerbegrundstücke (480.000 Eur)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

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
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096120 Anlagen im Bau -Tiefbau-	4.394	1.100.000	950.000					
<i>Bemerkung: Kosten der Erschließung Gewerbegebiet</i>											
Gesamtauszahlungen:				4.394	2.000.000	1.510.000					
	2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029300 Industrie- und Gewerbegrundstücl	26.572	310.000	310.000		310.000	310.000		
<i>Bemerkung: Verkauf von Gewerbegrundstücken (einschl. Erschließungskosten)</i>											
	10 Erschließungsbeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		987.000	850.000					
<i>Bemerkung: Erschließungsbeiträge</i>											
Gesamteinzahlungen:				26.572	1.297.000	1.160.000		310.000	310.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 22.178	703.000	350.000		- 310.000	- 310.000		
57111	Kommunale Wirtschaftsförderung										
37	Breitbandversorgung										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096120 Anlagen im Bau -Tiefbau-		57.000	57.000					
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Materplanverfahren Breitbandausbau</i>											
Gesamtauszahlungen:					57.000	57.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					57.000	57.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

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
57311	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen										
39	Herrichtung gemeindeeigener Parkplatz										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur		785710	082210			10.000					
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzungen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Geschäftsausstatt - Büromöbel, Ausstattungsgegenstände								
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
<i>Bemerkung: Anschaffung Beschallungsanlage</i>											
		Gesamtauszahlungen:				10.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

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
57501	Tourismusförderung										
2	Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710	072920	5.415							
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände								
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
<i>Bemerkung:</i>				Gesamtauszahlungen:	5.415						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.415						
57501	Tourismusförderung										
58	Errichtung Schutzhütte										
10	Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096100	5.799							
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau - Baulandumlegung								
<i>Bemerkung:</i>				Gesamtauszahlungen:	5.799						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.799						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus.-/Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	Auszahlungen insgesamt:		520.028	2.464.000	2.062.000		2.000	2.000	2.000	
	Einzahlungen insgesamt:		219.800	1.304.000	1.210.000		317.000	317.000	7.000	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>300.228</i>	<i>1.160.000</i>	<i>852.000</i>		<i>- 315.000</i>	<i>- 315.000</i>	<i>- 5.000</i>	

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Becker, Petra (tariflich Beschäftigte)										
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	2	Betreuende Grundschule			1,000	1,000	1,000	Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden
Braun, Sandra (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Schreibkraft	5				0,720	0,720	0,720	
11411 Zentrales Gebäudemanagement	1 Allgemein	Schreibkraft	5				0,150	0,150	0,150	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Schreibkraft	5				0,130	0,130	0,130	
Brönner, Anneliese (tariflich Beschäftigte)										
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	2	Teilzeitbeschäftigung 19,5 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	
Buhr, Tanja (tariflich Beschäftigte)										
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	2	Betreuende Grundschule			1,000	1,000	1,000	Abrechnung erfolgt nach tats. geleisteten Std.
Friedl, Michael (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung, 33,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	
Grosdonk, Dirk (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,031	0,031	0,031	
11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,010	0,010	0,010	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,106	0,106	0,106	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,234	0,234	0,234	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,039	0,039	0,039	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,012	0,012	0,012	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,087	0,087	0,087	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,275	0,275	0,275	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,061	0,061	0,061	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,135	0,135	0,135	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,010	0,010	0,010	
Hein, Erich (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,031	0,031	0,011	
11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,012	0,012	0,004	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,024	0,024	0,008	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,082	0,082	0,029	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,035	0,035	0,012	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,134	0,134	0,047	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,300	0,300	0,105	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,092	0,092	0,032	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,092	0,092	0,032	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,196	0,196	0,069	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,002	0,002	0,001	
Kriebel, Melanie (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 24,40 Std. / Woche			0,200	0,200	0,125	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 24,40 Std. / Woche			0,800	0,800	0,500	
Oswald, Bettina (tariflich Beschäftigte)										
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	2	betreuende GS			1,000	1,000	1,000	Abrechnung erfolgt nach tats. geleisteten Std.
Reichelt, Roland (tariflich Beschäftigte)										
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	5	Teilzeitbeschäftigung 23,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	
Schäfer, Stephan (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Vorarbeiterzulage			0,031	0,031	0,031	
11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Vorarbeiterzulage			0,010	0,010	0,010	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Vorarbeiterzulage			0,106	0,106	0,106	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Vorarbeiterzulage			0,234	0,234	0,234	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Vorarbeiterzulage			0,039	0,039	0,039	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Vorarbeiterzulage			0,012	0,012	0,012	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Vorarbeiterzulage			0,087	0,087	0,087	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Vorarbeiterzulage			0,275	0,275	0,275	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Vorarbeiterzulage			0,061	0,061	0,061	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Vorarbeiterzulage			0,135	0,135	0,135	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Vorarbeiterzulage			0,010	0,010	0,010	
Schönberg, Sandra (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,031	0,031	0,031	
11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,012	0,012	0,012	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,024	0,024	0,024	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,082	0,082	0,082	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,034	0,034	0,034	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,134	0,134	0,134	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,300	0,300	0,300	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,092	0,092	0,092	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,094	0,094	0,094	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,196	0,196	0,196	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,001	0,001	0,001	
Schüller, Sabine (tariflich Beschäftigte)										
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	betreuende GS			1,000	1,000	1,000	Abrechnung erfolgt nach tats. geleisteten Std.
Sido, Godisar (tariflich Beschäftigte)										
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 18,0 Std. / Woche			1,000	1,000	0,461	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Wittman, Elisabeth (tariflich Beschäftigte)										
11411 Zentrales Gebäudemanagement	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 h wöchentlich			1,000	1,000	0,000	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Übersicht

dauernde

Leistungsfähigkeit

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

25 Ettringen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	569.910	363.340	401.460	693.470	636.310	642.140
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	154.068	161.040	165.170	167.330	169.500	171.710
3	Zwischensumme	415.842	202.300	236.290	526.140	466.810	470.430
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	415.842	202.300	236.290	526.140	466.810	470.430

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	658.701
Jahr 2025:	456.791
Jahr 2026:	241.001
Jahr 2027:	241.001