

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Baar für das
Haushaltsjahr 2024
vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.284.810 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.336.900 €
Jahresfehlbetrag auf	52.090 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.185.310 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.155.520 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	29.790 €

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	513.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.367.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 853.500 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	840.250 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	16.540 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	823.710 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	2.539.060 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	2.539.060 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

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	340.250 €
zusammen auf	340.250 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Ein Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird nicht festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 24,00 Eur
- für den zweiten Hund 48,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 100,00 Eur

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 4.129.580,68 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022 mit 155.163,94 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insg. 4.284.744,62 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 46.770,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 4.237.974,62 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2024 mit 52.090,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 4.185.884,62 Eur.

Baar, den _____

.....
Erwin Augel
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Baar, den _____

.....

Erwin Augel
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Baar für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 25.02.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 08.02.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	1.045.420 Eur
Aufwendungen	1.142.740 Eur
Jahresfehlbetrag	97.320 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	948.000 Eur
ordentliche Auszahlungen	959.730 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.730 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	402.800 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.800 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.920 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 13.920 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.082.000 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.376.450 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 294.450 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 294.450 Eur kann den liquiden Mitteln entnommen werden.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	1.195.122,35 Eur
Aufwendungen	1.039.958,41 Eur
Jahresüberschuss	155.163,94 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	1.093.818,32 Eur
ordentliche Auszahlungen	857.359,65 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	236.458,67 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.215,41 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	72.471,95 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.256,54 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	13.914,18 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.914,18 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.137.033,73 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	943.745,78 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	193.287,95 Eur

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 193.287,95 Eur wurde den liquiden Mitteln zugeführt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 15.05.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 07.02.2023 und 02.05.2023, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	1.219.370 Eur
Aufwendungen	1.266.140 Eur
Jahresfehlbetrag	46.770 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	1.122.180 Eur
ordentliche Auszahlungen	1.086.230 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.950 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.495.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.007.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	350.000 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.110 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	333.890 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.960.180 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.597.340 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 637.160 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag 2023 in Höhe von 637.160 Eur kann den liquiden Mitteln entnommen werden.
Ein Gesamtbetrag der Kredite wurde in der Haushaltssatzung mit 350.000 Eur festgesetzt.

Auf die veranschlagte Kreditermächtigung kann gänzlich verzichtet werden.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

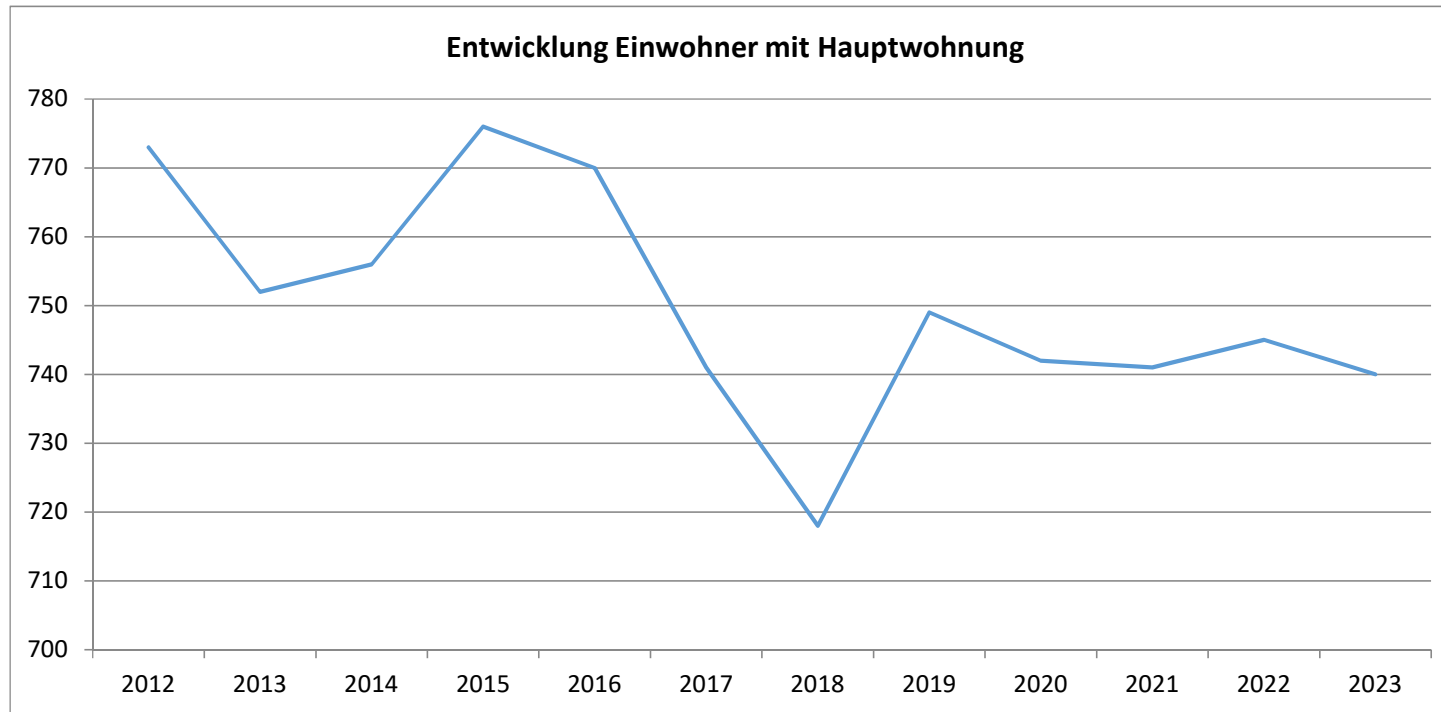
1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2023: 740



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Baar beträgt insgesamt: 11,74 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	1.195.499,35	1.218.370	1.283.810	1.188.610	1.194.900	1.200.420
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.035.610,59	1.260.030	1.331.250	1.145.210	1.146.530	1.138.840
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	159.888,76	-41.660	-47.440	43.400	48.370	61.580
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	- 377,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	4.347,82	6.110	5.650	5.220	4.760	4.290
Ordentliches Ergebnis	E20	155.163,94	-46.770	-52.090	39.180	44.610	58.290
Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	155.163,94	-46.770	-52.090	39.180	44.610	58.290

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	887.730	705.880	181.850
davon u.a.:			
Grundsteuer B	123.000	122.000	1.000
Gewerbesteuer	300.000	120.000	180.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	376.040	380.000	-3.960
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.460	37.540	1.920
Familienleistungsausgleich	39.430	37.370	2.060

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	221.240	320.880	-99.640
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen A	36.450	167.850	-131.400
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	75.970	90.800	-14.830
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	57.160	14.160	-43.000
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	45.910	46.070	-160

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	58.430	83.870	-25.440
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	29.930	55.370	-25.440
Mieten und Pachten	28.500	28.500	0

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

Pos. E9 – Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	72.240	68.080	4.160

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	394.460	360.370	34.090
davon u.a.:			
Heizkosten	17.800	17.000	800
Strombezugskosten	20.600	25.300	-4.700
Unterhaltung der Gebäude	3.900	6.900	-3.000
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage Grundschule)	75.800	61.300	14.500
Kostenerstattungen an Sonstige (Beteiligung Kita)	35.000	35.000	0
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	126.740	127.840	-1.100

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

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	656.740	617.740	39.000
davon u.a.:			
Gewerbesteuerumlage	30.000	12.000	18.000
Kreisumlage	370.000	351.500	18.500
VG-Umlage	255.000	252.500	2.500

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

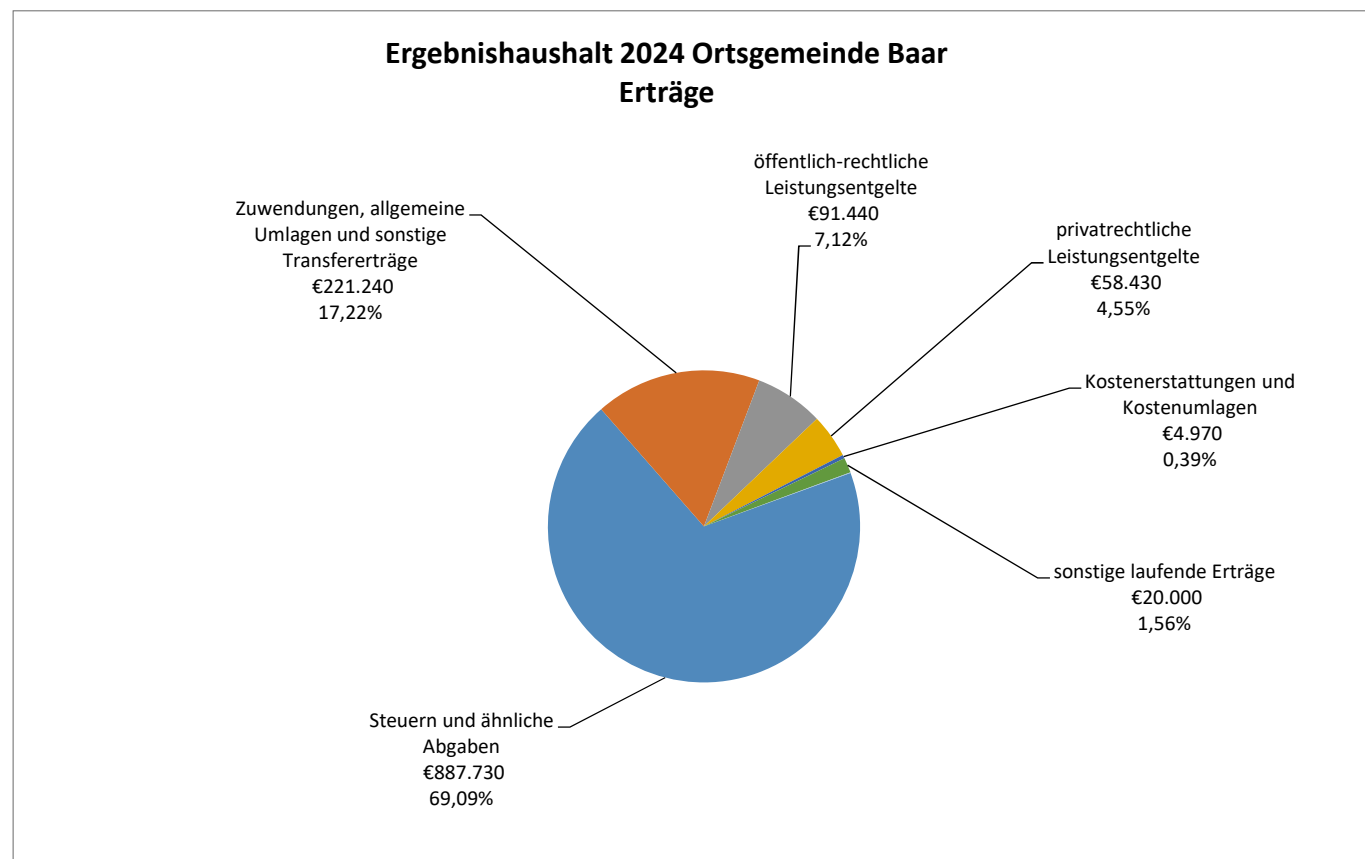
Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	26.430	33.930	-7.500
davon u.a.:			
Erstellung von Bebauungsplänen	10.000	20.000	-10.000

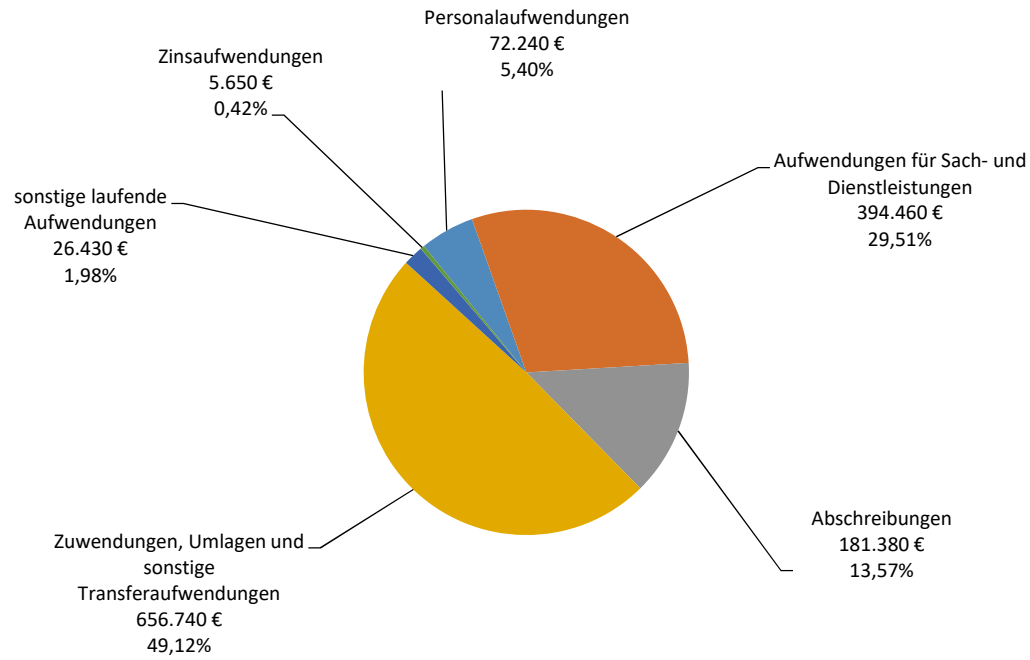
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von ./ 52.090 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Baar Aufwendungen



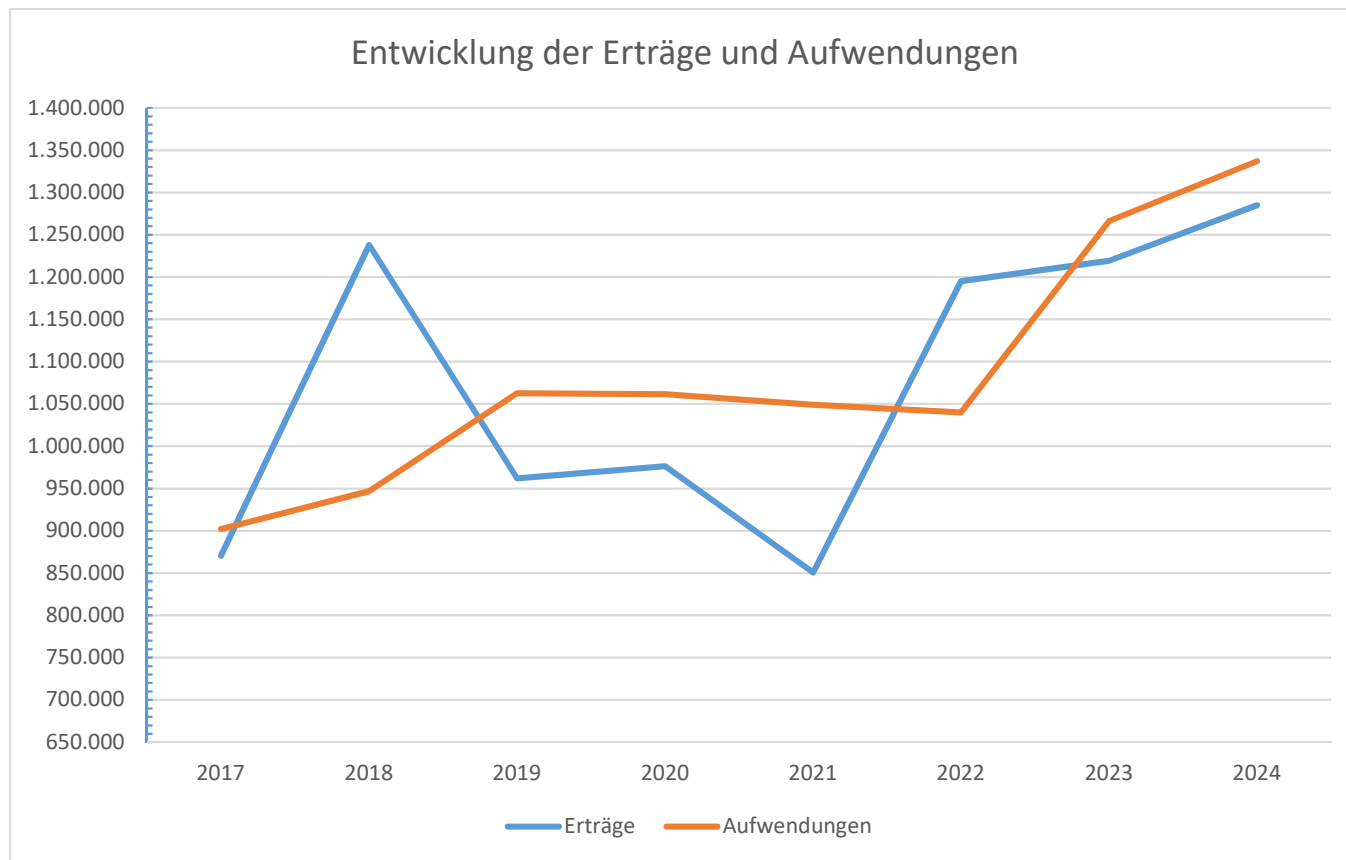


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	236.459	35.950	29.790	119.150	124.060	133.010
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-29.257	-1.007.000	-853.500	52.000	52.000	52.000
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	F34	207.202	-971.050	-823.710	171.150	176.060	185.010
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-13.914	333.890	323.710	-16.990	-17.440	-17.910
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	-193.288	637.160	500.000	-154.160	-158.620	-167.100
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	0	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	-207.202	971.050	823.710	-171.150	-176.060	-185.010

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- **Erwerb Grundstück Kinderspielplatz 5.000 €**
- Anlaufbetrag Generalsanierung Kindertagesstätte Wanderath 30.000 €
- Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplatz 10.000 €
- Kanal- und Wasserleitungsbaubeiträge (212.000 €) und Parzellierung Grundstücke (20.000 €) Baugebiet „Auf der Heide“ 232.000 €
- Erschließungskosten Baugebiet „Auf der Heide, 1. Erweiterung“ 400.000 €
- Straßenplanungskosten Baugebiet „Auf der Stroth, 2. Erweiterung“ 25.000 €
- Straßenplanungskosten Baugebiet „Auf dem Hardberg, 1. Erweiterung“ 20.000 €
- Restkosten Wirtschaftswegebau „Oberbaar / Nitz“ (70.000 €) sowie Wirtschaftswegebau Niederbaar -oberer Wirtschaftsweg- (270.000 €) 340.000 €
- Straßenplanungskosten Gewerbegebiet „Im Suddel“ 5.000 €
- Kostenbeteiligung Masterplanverfahren Breitbandausbau 50.000 €
- Restkosten Sanierung der Mehrzweckhalle 250.000 €

3.2.2.2. Finanzierung

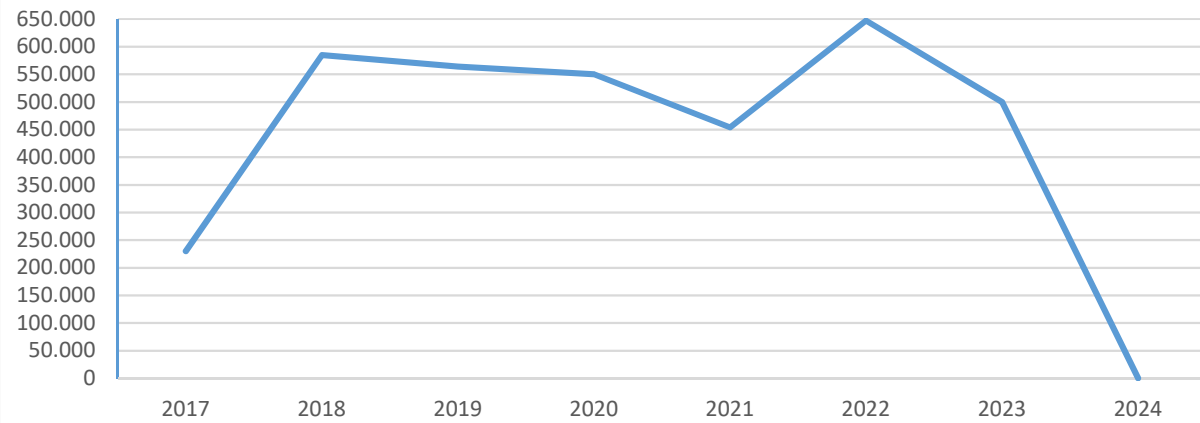
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2024
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	311.500
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	2.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	200.000
Liquide Mittel		513.250
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	340.250

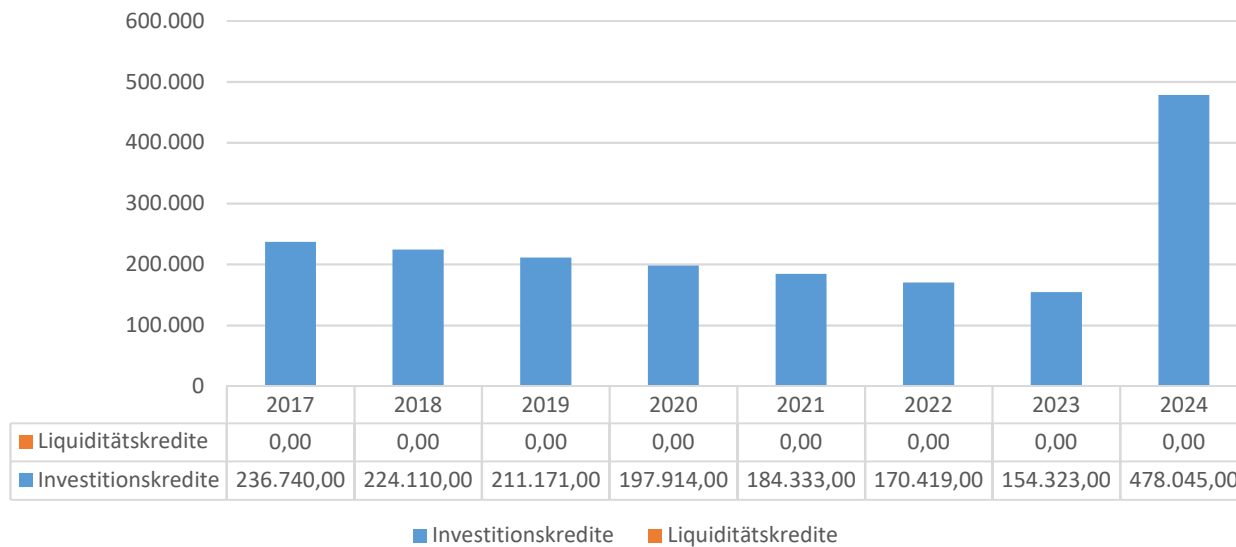
Finanzierungstätigkeit

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 Zahlungsmittelbestand



Stand der Verschuldung



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2017	741	319,49 €	0,00 €	319,49 €
2018	718	312,13 €	0,00 €	312,13 €
2019	749	281,94 €	0,00 €	281,94 €
2020	742	266,73 €	0,00 €	266,73 €
2021	741	248,76 €	0,00 €	248,76 €
2022	745	228,75 €	0,00 €	228,75 €
2023	740	208,54 €	0,00 €	208,54 €

3.2.3. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit 29.790 € ab. Der Betrag reicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 16.540 €) 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

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		

Bestandsdarlehen

322 596 8101 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	31.12.2012 31.12.2042	100.000,00	100.000,00	85.730,26	3,5566	3.049,11	3,7512	3.215,89	6.265,00	82.514,37
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.2900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2023: 3.5900 %											
611 255 787 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	28.02.2014 31.12.2028	180.093,55	180.093,55	68.592,76	2,3318	1.599,48	19,4081	13.312,52	14.912,00	55.280,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2014: 2.4500 %											

Summe in EUR	(Stand 01.01.)	280.093,55	280.093,55	154.323,02	4.648,59	16.528,41	21.177,00	137.794,61
Gesamtsumme in EUR		280.093,55	280.093,55	154.323,02	4.648,59	16.528,41	21.177,00	137.794,61
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	280.093,55	280.093,55	154.323,02	4.648,59	16.528,41	21.177,00	137.794,61
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 Baar

Hauptplan 2024

7 Baar

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	600.856	705.880	887.730	892.800	899.800	906.800
	401100 Grundsteuer A	4.789	5.470	5.300	5.300	5.300	5.300
	401200 Grundsteuer B	96.391	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	102.764	120.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	62.249					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 50.443					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	311.656	380.000	376.040	380.000	385.000	390.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.935	37.540	39.460	40.000	41.000	42.000
	403300 Hundesteuer	3.681	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	31.833	37.370	39.430	40.000	41.000	42.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	270.819	320.880	221.240	121.980	121.420	120.030
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	197.928	167.850	36.450	50.000	50.000	50.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			5.750	6.000	6.000	6.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.681	90.800	75.970	20.170	20.170	20.170
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.160	14.160	57.160			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	46.051	46.070	45.910	45.810	45.250	43.860
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.538	85.970	91.440	91.360	91.210	91.120
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.919	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	42.810	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	844	850	850	850	850	850
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	49.147	48.630	51.050	51.040	50.980	50.950
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.499	2.490	2.540	2.470	2.380	2.320
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.919	83.870	58.430	58.500	58.500	58.500
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	153.198	55.370	29.930	30.000	30.000	30.000

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Baar

Hauptplan 2024

7 Baar

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	29.721	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.543	3.770	4.970	3.970	3.970	3.970
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	234		500			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	26	20	20	20	20	20
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	425	3.450	3.950	3.450	3.450	3.450
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	608					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	4.250	300	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	31.825	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.534					
	462500 Konzessionsabgaben	18.694	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	462700 Versicherungserstattungen	232					
	462900 Sonstige	628					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	738					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.195.499	1.218.370	1.283.810	1.188.610	1.194.900	1.200.420
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.338	68.080	72.240	72.750	73.300	73.820
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.916	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	501200 Beigeordnete	609	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	3.608	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	37.521	37.250	40.500	40.900	41.310	41.720
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	768	850	1.000	1.010	1.010	1.010
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.825	2.960	3.220	3.250	3.290	3.320
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.710	7.820	8.520	8.590	8.690	8.770
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.167	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	243	200	300	300	300	300
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.564	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	517100 Ehrensoldrückstellung	2.407					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.859	360.370	394.460	222.000	224.000	222.000

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Baar

Hauptplan 2024

7 Baar

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522100 Heizkosten	10.144	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	522200 Strombezugskosten	6.369	25.300	20.600	20.600	20.600	20.600
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	6.496	8.870	8.200	8.200	8.200	8.200
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.780	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	500	500	500
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	167	6.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.767	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	6.839	11.000	32.000	11.000	11.000	11.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	2.541	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	3.815	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	1.877	7.100	12.600	4.100	6.100	4.100
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	102	350	350	350	350	350
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	193	800	800	800	800	800
	524910 Seniorentag	3.675	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524920 Heimatpflege	489	500	500	500	500	500
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.908	9.300	9.400	9.500	9.500	9.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.273	61.300	75.800	30.200	30.200	30.200
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	31.844	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.060	5.720	1.000	1.000	1.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.579	127.840	126.740	37.000	37.000	37.000
E11	Abschreibungen	187.055	179.910	181.380	179.290	178.060	171.850
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.495	4.260	5.510	5.490	5.450	5.410
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.916	3.910	3.820	3.680	2.650	2.650
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	454	460	460	460	460	460
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	22.357	22.360	22.360	22.360	22.360	21.180
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	14.414	14.390	14.150	14.150	14.150	14.150

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Baar

Hauptplan 2024

7 Baar

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.905	1.850	1.050	1.050	1.050	1.040
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	135.506	130.700	132.050	130.120	129.960	124.980
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	1.751					
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.051	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	205	210	210	210	210	210
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	524.016	617.740	656.740	656.740	656.740	656.740
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.675	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	543100 Gewerbesteuerumlage	11.142	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	544210 Kreisumlage	306.571	351.500	370.000	370.000	370.000	370.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	202.628	252.500	255.000	255.000	255.000	255.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.343	33.930	26.430	14.430	14.430	14.430
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		30	30	30	30	30
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	256	400	400	400	400	400
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	30	500	500	500	500	500
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.356	20.000	10.000			
	563100 Büromaterial		150	2.150	150	150	150
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	100	100	100	100	100
	563310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.139	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.571	1.920	2.270	2.270	2.270	2.270
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	244	300	300	300	300	300
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	2.417	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95	110	110	110	110	110

Ergebnishaushalt Baar

Hauptplan 2024

7 Baar

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	225	250	250	250	250	250
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.586	3.770	3.800	3.800	3.800	3.800
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.030	1.120	1.240	1.240	1.240	1.240
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	622					
	565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1.850					
	569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	1.807	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.035.611	1.260.030	1.331.250	1.145.210	1.146.530	1.138.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.889	- 41.660	- 47.440	43.400	48.370	61.580
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.348	6.110	5.650	5.220	4.760	4.290
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.056	3.170	3.050	2.940	2.820	2.690
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.244	1.940	1.600	1.280	940	600
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.725	- 5.110	- 4.650	- 4.220	- 3.760	- 3.290
E20	Ordentliches Ergebnis	155.164	- 46.770	- 52.090	39.180	44.610	58.290
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	155.164	- 46.770	- 52.090	39.180	44.610	58.290

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Baar

Hauptplan 2024

7 Baar

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	606.858	705.880	887.730	892.800	899.800	906.800
	601100 Grundsteuer A	4.566	5.470	5.300	5.300	5.300	5.300
	601200 Grundsteuer B	96.123	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	103.222	120.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	63.419					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 50.443					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	314.973	380.000	376.040	380.000	385.000	390.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.001	37.540	39.460	40.000	41.000	42.000
	603300 Hundesteuer	3.657	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	33.341	37.370	39.430	40.000	41.000	42.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	224.768	274.810	175.330	76.170	76.170	76.170
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	197.928	167.850	36.450	50.000	50.000	50.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			5.750	6.000	6.000	6.000
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.681	90.800	75.970	20.170	20.170	20.170
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.160	14.160	57.160			
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.733	34.850	37.850	37.850	37.850	37.850
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.919	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	43.230	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.266	850	850	850	850	850
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.224	83.870	58.430	58.500	58.500	58.500
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	153.198	55.370	29.930	30.000	30.000	30.000
	641200 Mieten und Pachten	30.026	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.139	3.770	4.970	3.970	3.970	3.970
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	234		500			
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	26	20	20	20	20	20
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	425	3.450	3.950	3.450	3.450	3.450
	642900 von übrigen Bereichen	6.455	300	500	500	500	500

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Baar

Hauptplan 2024

7 Baar

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	19.535	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	662500 Konzessionsabgaben	18.675	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	662700 Versicherungserstattungen	232					
	662900 Sonstige	628					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.258	1.121.180	1.184.310	1.089.290	1.096.290	1.103.290
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.545	68.080	72.240	72.750	73.300	73.820
	701100 Bürgermeister	8.916	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	701200 Beigeordnete	609	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.343	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.698	37.250	40.500	40.900	41.310	41.720
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	768	850	1.000	1.010	1.010	1.010
	703200 Arbeitnehmer	2.825	2.960	3.220	3.250	3.290	3.320
	704200 Arbeitnehmer	7.710	7.820	8.520	8.590	8.690	8.770
	704900 Sonstige	1.166	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	135	200	300	300	300	300
	711300 ehrenamtlich Tätige	3.376	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.550	360.370	394.460	222.000	224.000	222.000
	722100 Heizkosten	18.161	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	722200 Strombezugskosten	9.663	25.300	20.600	20.600	20.600	20.600
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	5.947	8.870	8.200	8.200	8.200	8.200
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.780	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	500	500	500	500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	167	6.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.767	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	7.189	11.000	32.000	11.000	11.000	11.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.541	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.743	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Baar

Hauptplan 2024

7 Baar

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.877	7.100	12.600	4.100	6.100	4.100
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	102	350	350	350	350	350
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	193	800	800	800	800	800
	724910 Seniorenentag	3.675	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724920 Heimatpflege	489	500	500	500	500	500
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.908	9.300	9.400	9.500	9.500	9.500
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	54.963	61.300	75.800	30.200	30.200	30.200
	725900 an Sonstige	31.844	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4.060	5.720	1.000	1.000	1.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	49.542	127.840	126.740	37.000	37.000	37.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	528.046	617.740	656.740	656.740	656.740	656.740
	741900 Sonstige	622	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	743100 Gewerbesteuerumlage	18.225	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	306.571	351.500	370.000	370.000	370.000	370.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	202.628	252.500	255.000	255.000	255.000	255.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	31.870	33.930	26.430	14.430	14.430	14.430
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		30	30	30	30	30
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	256	400	400	400	400	400
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	30	500	500	500	500	500
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.356	20.000	10.000			
	763100 Büromaterial		150	2.150	150	150	150
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	41	100	100	100	100	100
	763310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.139	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.571	1.920	2.270	2.270	2.270	2.270
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	244	300	300	300	300	300
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.417	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95	110	110	110	110	110
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	225	250	250	250	250	250

Finanzhaushalt Baar

Hauptplan 2024

7 Baar

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.586	3.770	3.800	3.800	3.800	3.800
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.030	1.120	1.240	1.240	1.240	1.240
	769200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	769300 Repräsentationen	1.807	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	853.012	1.080.120	1.149.870	965.920	968.470	966.990
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.246	41.060	34.440	123.370	127.820	136.300
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.348	6.110	5.650	5.220	4.760	4.290
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.056	3.170	3.050	2.940	2.820	2.690
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.244	1.940	1.600	1.280	940	600
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.788	- 5.110	- 4.650	- 4.220	- 3.760	- 3.290
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	236.459	35.950	29.790	119.150	124.060	133.010
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	236.459	35.950	29.790	119.150	124.060	133.010
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		286.000	311.500			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		284.000	309.500			
	681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		2.000	2.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 5.861	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 10.421					
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	49.077	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.077	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.215	488.000	513.500	52.000	52.000	52.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.525	50.000	50.000			

Finanzhaushalt Baar

Hauptplan 2024

7 Baar

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.525					
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50.000	50.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	61.947	1.445.000	1.317.000			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.571	257.000	237.000			
	785330 Auszahlung für Baumaßnahmen		5.000	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	1.368	3.000	10.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.008	1.180.000	1.065.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.472	1.495.000	1.367.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.257	- 1.007.000	- 853.500	52.000	52.000	52.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	207.202	- 971.050	- 823.710	171.150	176.060	185.010
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		350.000	340.250			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		350.000	340.250			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.914	16.110	16.540	16.990	17.440	17.910
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.914	16.110	16.540	16.990	17.440	17.910
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.914	333.890	323.710	- 16.990	- 17.440	- 17.910
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	5					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	5					
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	- 13.914	333.890	323.710	- 16.990	- 17.440	- 17.910
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	5					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	5					

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Baar

Hauptplan 2024

7 Baar

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	5					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	5					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 13.914	333.890	323.710	- 16.990	- 17.440	- 17.910
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	222.544	19.840	13.250	102.160	106.620	115.100
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	193.288	- 637.160	- 500.000	154.160	158.620	167.100

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

7 Baar

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 118.554	- 299.390	- 322.370	- 250.400	- 252.430	- 246.220
2 Zentrale Finanzleistungen	273.718	252.620	270.280	289.580	297.040	304.510
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	155.164	- 46.770	- 52.090	39.180	44.610	58.290

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 65.372	- 1.223.670	- 1.093.990	- 118.430	- 120.980	- 119.500
2 Zentrale Finanzleistungen	65.372	1.223.670	1.093.990	118.430	120.980	119.500
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0					

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	600	600	600	600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung			500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133	400	400	400	400	400
563100 Büromaterial		150	150	150	150	150
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	100	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	92	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 133	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Porto
11101 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren

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	2.063	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	256	400	400	400	400	400
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	1.807	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.063	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.063	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.063	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
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>- 2.063</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</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	738					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	738					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	738					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.271	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.916	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	501200 Beigeordnete	609	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	3.608	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.167	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.564	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
517100 Ehrensoldrückstellung	2.407					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung			5.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320	490	490	490	490	490
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		30	30	30	30	30
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95	110	110	110	110	110
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	225	250	250	250	250	250
569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.591	19.490	24.190	19.190	19.190	19.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.853	- 19.490	- 24.190	- 19.190	- 19.190	- 19.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.853	- 19.490	- 24.190	- 19.190	- 19.190	- 19.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.853	- 19.490	- 24.190	- 19.190	- 19.190	- 19.190

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11141 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung Tablets für Ratsmitglieder
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>
----------------	--	---

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

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

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.288	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	30	500	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	2.399	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	858	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.288	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.288	- 4.000	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.288	- 4.000	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.288</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.100</u>

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	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		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11411 Zentrales Gebäudemanagement:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	
002	Aufwand	
003	Grundfläche (qm)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je qm Grundfläche	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.653	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	4.653	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490	450	450	450	450	450
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	425	450	450	450	450	450
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	66					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.143	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47	50	50	50	50	50
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	36	40	40	40	40	40
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	1					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	3					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	8	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970	8.350	8.150	8.150	8.150	8.150
522100 <i>Heizkosten</i>	1.656	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	266	1.000	800	800	800	800
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	1.048	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	854	860	860	860	860	860
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>	454	460	460	460	460	460
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	400	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	421	400	450	450	450	450
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	326	400	450	450	450	450
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	95					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.292	9.660	9.510	9.510	9.510	9.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	851	- 4.710	- 4.560	- 4.560	- 4.560	- 4.560

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
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	851	- 4.710	- 4.560	- 4.560	- 4.560	- 4.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>851</u>	<u>- 4.710</u>	<u>- 4.560</u>	<u>- 4.560</u>	<u>- 4.560</u>	<u>- 4.560</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:		
11411 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen und Nebenkosten Wohnung alte Schule Wanderath
11411 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Heizkosten alte Schule
11411 . 522100	Heizkosten	inkl. Wärmespeicherstrom

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	1.281	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.281	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844	850	850	850	850	850
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	844	850	850	850	850	850
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.244	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691	5.500	4.500	3.000	3.000	3.000
522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.691	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke						
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500			
E11	Abschreibungen	1.281	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.281	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.850					
565520 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	1.850					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.823	6.790	5.790	4.290	4.290	4.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 580	- 2.650	- 1.650	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 580	- 2.650	- 1.650	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 580	- 2.650	- 1.650	- 150	- 150	- 150

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

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

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	786	790	790	790	790	790
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	786	790	790	790	790	790
aus Zuwendungen - Sonderposten aus						
Zuwendungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853	800	1.000	1.000	1.000	1.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom		500	500	500	500	500
öffentlichen Bereich - von Gemeinden und						
Gemeindeverbänden						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom						
privaten Bereich - vom sonstigen privaten						
Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von	853	300	500	500	500	500
übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge	70					
462700 Versicherungserstattungen	70					
E8 Summe der laufenden Erträge aus	1.709	1.590	1.790	1.790	1.790	1.790
 Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.048	4.160	4.610	4.650	4.700	4.740

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.890	3.020	3.280	3.310	3.350	3.380
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	62	70	80	80	80	80
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	229	240	260	260	270	270
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	624	630	690	700	700	710
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	243	200	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.728	10.000	10.700	8.700	10.700	8.700
522200 Strombezugskosten	153		500	500	500	500
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben			200	200	200	200
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	2.541	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	3.785	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	1.249	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.707	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	247	230	230	230	230	230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	318	400	400	400	400	400
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	244	300	300	300	300	300
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.801	16.250	17.400	15.440	17.490	15.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.092	- 14.660	- 15.610	- 13.650	- 15.700	- 13.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.092	- 14.660	- 15.610	- 13.650	- 15.700	- 13.740

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
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>- 12.092</u>	<u>- 14.660</u>	<u>- 15.610</u>	<u>- 13.650</u>	<u>- 15.700</u>	<u>- 13.740</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11431 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Einsatz Gemeindearbeiter
11431 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	insb. E-Check

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

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

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234		1.000			
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	234		500			
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234		1.000			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			2.000			
563100	Büromaterial			2.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.000			

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	234		- 1.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	234		- 1.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>234</u>		<u>- 1.000</u>			

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.424	61.100	75.600	30.000	30.000	30.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	43.424	61.100	75.600	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	4.349	4.110	5.360	5.340	5.300	5.260
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.349	4.110	5.360	5.340	5.300	5.260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.774	65.210	80.960	35.340	35.300	35.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.774	- 65.210	- 80.960	- 35.340	- 35.300	- 35.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.774	- 65.210	- 80.960	- 35.340	- 35.300	- 35.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.774	- 65.210	- 80.960	- 35.340	- 35.300	- 35.260

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
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	42	200	200	200	200	200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	42	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 42</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</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:
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	2024

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

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

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:		
27221 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschuss Pfarrbücherei</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	60	60	60	60	60	60
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	60	60	60	60	60	60
	<i>aus Zuwendungen - Sonderposten aus</i>						
	<i>Zuwendungen</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	628					
	<i>462900 Sonstige</i>	628					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	688	60	60	60	60	60
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.557	4.740	5.170	5.220	5.270	5.320
	<i>502210 Vergütung Arbeitnehmer</i>	3.461	3.610	3.930	3.970	4.010	4.050

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	75	80	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	274	290	310	320	320	320
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	748	760	830	830	840	850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	386	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	193	500	500	500	500	500
524910 Seniorentag	3.675	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524920 Heimatpflege	489	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	127	130	130	130	130	130
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	127	130	130	130	130	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170	220	220	220	220	220
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	170	220	220	220	220	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.600	12.590	13.020	13.070	13.120	13.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.912	- 12.530	- 12.960	- 13.010	- 13.060	- 13.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.912	- 12.530	- 12.960	- 13.010	- 13.060	- 13.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.912	- 12.530	- 12.960	- 13.010	- 13.060	- 13.110

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen Heimatpflege
28101 . 524920	Heimatspflege	Martinstag
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss an Freiw. Feuerwehr 50 Eur, Musikverein 50 Eur, Kirchenchor 50 Eur, Weihnachtsfeier Senioren 50 Eur, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 20 Eur

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

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

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	204	210	210	210		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	204	210	210	210		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	14					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218	210	210	210		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.145	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
522100 Heizkosten	- 3.337	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
522200 Strombezugskosten	100	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	91	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	373	380	380	380		
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	373	380	380	380		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.772	2.880	3.680	3.680	3.300	3.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.990	- 2.670	- 3.470	- 3.470	- 3.300	- 3.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.990	- 2.670	- 3.470	- 3.470	- 3.300	- 3.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.990	- 2.670	- 3.470	- 3.470	- 3.300	- 3.300

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
29111 . 522100	Heizkosten	Wärmespeicherstrom
29111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bewirtschaftungskosten Kapelle Niederwelschenbach

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

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

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

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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	1.114					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.114					

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	1.114					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.844	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	31.844	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11 Abschreibungen	146	150	150	150	150	150
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	146	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.990	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.877	- 35.150	- 35.150	- 35.150	- 35.150	- 35.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.877	- 35.150	- 35.150	- 35.150	- 35.150	- 35.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.877	- 35.150	- 35.150	- 35.150	- 35.150	- 35.150

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:		
36521 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Kostenbeteiligung Kindertagesstätte Wanderath

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

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	199	170	100			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	199	170	100			
aus Zuwendungen - Sonderposten aus						
Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	199	170	100			
Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.020	2.110	2.290	2.310	2.330	2.350
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.534	1.600	1.740	1.760	1.780	1.790
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	33	40	40	40	40	40
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	122	130	140	140	140	140
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	331	340	370	370	370	380
Arbeitnehmer						

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	2.600	2.600	1.600	1.600	1.600
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	26	100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.620	1.600	1.510	1.370	1.370	1.370
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	259	230	140			
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.361	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240	250	250	250	250	250
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	240	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	515					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	515					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.421	6.560	6.650	5.530	5.550	5.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.222	- 6.390	- 6.550	- 5.530	- 5.550	- 5.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.222	- 6.390	- 6.550	- 5.530	- 5.550	- 5.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.222	- 6.390	- 6.550	- 5.530	- 5.550	- 5.570

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36611 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Niederschlagswasser

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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>

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

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

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.153	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.153	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.153</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschuss DJK Baar für Ferienfreizeit 500 Eur, Zuschuss für die Anschaffung von Sportgeräten je 50 Eur an DJK Baar und Lauftreff Baar, Zuschuss für Jugendarbeit DJK Baar 300 Eur und Lauftreff 100 Eur</i>

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 Sporteinrichtungen 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	15.953	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15.953	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.953	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
E11	Abschreibungen	24.386	22.360	22.360	22.360	22.360	21.180
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	22.357	22.360	22.360	22.360	22.360	21.180
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	1.751					

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	278					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.386	22.360	22.360	22.360	22.360	21.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.433	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 5.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.433	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 5.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.433</u>	<u>- 6.400</u>	<u>- 6.400</u>	<u>- 6.400</u>	<u>- 6.400</u>	<u>- 5.220</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.356	20.000	10.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.356	20.000	10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.356	20.000	10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.356	- 20.000	- 10.000			

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.356	- 20.000	- 10.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.356</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 10.000</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Kosten Bebauungsplanverfahren § 13b BauGB

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			21.000			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			21.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.000			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			27.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 6.000			

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
51131 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Moderation und Fortschreibung Dorferneuerungskonzept
51131 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Moderation und Fortschreibung Dorferneuerungskonzept

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

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

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	11.534					
	<i>461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	11.534					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.534					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.534					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	11.534					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.534					

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	17.840	17.830	38.740	17.740	17.740	17.740
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			21.000			
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.840	17.830	17.740	17.740	17.740	17.740
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.864	46.340	48.760	48.750	48.690	48.660
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	46.864	46.340	48.760	48.750	48.690	48.660
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695					
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	488					

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	207					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.398	64.170	87.500	66.490	66.430	66.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.951	6.350	6.930	6.990	7.060	7.120
502210 Vergütung Arbeitnehmer	6.478	4.840	5.270	5.320	5.370	5.420
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	100	110	130	130	130	130
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	367	380	420	420	430	430
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.006	1.020	1.110	1.120	1.130	1.140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.061	49.450	65.450	44.450	44.450	44.450
522200 Strombezugskosten	4.738	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	8	50	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.767	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.406	2.000	23.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	142	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	107.854	102.930	103.250	103.230	103.100	103.070
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.379	1.340	1.100	1.100	1.100	1.100
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.675	1.610	810	810	810	810
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	104.801	99.980	101.340	101.320	101.190	101.160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184	230	280	280	280	280

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	165	200	250	250	250	250
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	18	30	30	30	30	30
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.050	158.960	175.910	154.950	154.890	154.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.652	- 94.790	- 88.410	- 88.460	- 88.460	- 88.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.652	- 94.790	- 88.410	- 88.460	- 88.460	- 88.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83.652	- 94.790	- 88.410	- 88.460	- 88.460	- 88.520

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
54111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Buswartehallen
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 5.250,00 Eur, Kostenbeteiligung Straßenoberflächenentwässerung 21.500,00 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 250,00 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Straßenbeleuchtung, insb. Umrüstung auf LED
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	18.694	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	<i>18.694</i>	<i>18.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.694	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.694	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	18.694	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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>18.694</u>	<u>18.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	943	950	950	950	950	950
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	943	950	950	950	950	950
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.284	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.227	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
E11	Abschreibungen	4.791	4.800	4.790	4.790	4.760	4.700

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>	4.791	4.800	4.790	4.790	4.760	4.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.791	4.800	4.790	4.790	4.760	4.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.564	- 1.560	- 1.550	- 1.550	- 1.520	- 1.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.564	- 1.560	- 1.550	- 1.550	- 1.520	- 1.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.564</u>	<u>- 1.560</u>	<u>- 1.550</u>	<u>- 1.550</u>	<u>- 1.520</u>	<u>- 1.460</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5440 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	3.119	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.119	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.119	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.119	- 3.120	- 3.120	- 3.120	- 3.120	- 3.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5440 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.119	- 3.120	- 3.120	- 3.120	- 3.120	- 3.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.119</u>	<u>- 3.120</u>	<u>- 3.120</u>	<u>- 3.120</u>	<u>- 3.120</u>	<u>- 3.120</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	500	500	500	500	500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	35	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</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	1.137	1.150	1.150	1.150	800	800
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.137	1.150	1.150	1.150	800	800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.309	32.490	32.540	32.470	32.380	32.320
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	42.810	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.499	2.490	2.540	2.470	2.380	2.320
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	26	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.473	36.160	36.210	36.140	35.700	35.640
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.477	10.900	11.870	11.990	12.110	12.230
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	7.957	8.310	9.030	9.120	9.210	9.310
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	171	190	220	230	230	230
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	630	660	720	720	730	740
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.718	1.740	1.900	1.920	1.940	1.950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.690	8.650	8.450	5.450	5.450	5.450
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	549	1.000	800	800	800	800
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	1.780	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		500	500	500	500	500
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	30	50	50	50	50	50
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	173	100	100	100	100	100
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	17.758					
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	2.249	2.270	2.270	2.270	1.620	1.620
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.003	2.010	2.010	2.010	1.360	1.360
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	81	90	90	90	90	90
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	165	170	170	170	170	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212	250	270	270	270	270

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	42	50	70	70	70	70
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	170	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.627	22.070	22.860	19.980	19.450	19.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.846	14.090	13.350	16.160	16.250	16.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.846	14.090	13.350	16.160	16.250	16.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>10.846</u>	<u>14.090</u>	<u>13.350</u>	<u>16.160</u>	<u>16.250</u>	<u>16.070</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss für die Unterhaltung der Kriegsgräber
55301 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde
55301 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag
55302 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Gebühr für Öffnen und Verfüllen der Gräber sowie Pflege Rasengräber
55302 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Ausheben der Gräber durch Unternehmer
55303 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Friedhofskapelle

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	24.603	25.000	26.170	20.170	20.170	20.170
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.681	20.000	20.170	20.170	20.170	20.170
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.922	5.000	6.000			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.148	77.370	51.930	52.000	52.000	52.000
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	153.198	55.370	29.930	30.000	30.000	30.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	21.950	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.750	102.370	78.100	72.170	72.170	72.170
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.226	64.320	51.610	45.750	45.750	45.750

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	206	220	250	250	250	250
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.908	9.300	9.400	9.500	9.500	9.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.060	5.720	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.111	50.740	36.240	35.000	35.000	35.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.484	3.670	3.720	3.720	3.720	3.720
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.416	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68	100	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.710	67.990	55.330	49.470	49.470	49.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.041	34.380	22.770	22.700	22.700	22.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	154.041	34.380	22.770	22.700	22.700	22.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>154.041</u>	<u>34.380</u>	<u>22.770</u>	<u>22.700</u>	<u>22.700</u>	<u>22.700</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Waldklimaprämie
55511 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Holzverkauf
55511 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Erträge Jagd- und Fischereipacht
55511 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Forstbetriebskostenbeiträge
55511 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwand ohne Unternehmereinsatz
55511 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft
55511 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Waldumlage GstB

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.996	4.000	4.000	4.000	4.000	2.610
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.996	4.000	4.000	4.000	4.000	2.610
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	2.076					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.391	5.000	5.000	5.000	5.000	3.610

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.557	12.020	13.090	13.220	13.360	13.490
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	8.778	9.160	9.960	10.060	10.160	10.260
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	189	210	250	250	250	250
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen	695	730	790	800	810	820
	-Arbeitnehmer-						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.895	1.920	2.090	2.110	2.140	2.160
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.013	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	5.013	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	Abschreibungen	22.899	22.910	22.910	21.000	21.000	16.100
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	230	240	240	240	240	230
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.668	22.670	22.670	20.760	20.760	15.870
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.468	41.930	43.000	41.220	41.360	36.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.078	- 36.930	- 38.000	- 36.220	- 36.360	- 32.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.078	- 36.930	- 38.000	- 36.220	- 36.360	- 32.980
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.078	- 36.930	- 38.000	- 36.220	- 36.360	- 32.980

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

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

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

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.000	10.000			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		25.000	10.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.000	10.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.068	10.000				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.068	10.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.068	10.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.068	15.000	10.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.068	15.000	10.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.068</u>	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>			

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

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		56.960	54.960			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende		45.800	45.800			
Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende		9.160	9.160			
Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende		2.000				
Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von						
Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus		56.960	54.960			
Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		63.600 <i>63.600</i>	60.000 <i>60.000</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		63.600	60.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.640	- 5.040			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 6.640	- 5.040			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 6.640</u>	<u>- 5.040</u>			

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.889	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.238					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.651	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.919	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.919	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	41					
E7 Sonstige laufende Erträge	161					
462700 Versicherungserstattungen	161					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.010	6.660	9.660	9.660	9.660	9.660
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.893	8.210	8.940	9.030	9.120	9.210
502210 Vergütung Arbeitnehmer	5.994	6.260	6.800	6.870	6.940	7.010
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	129	140	170	170	170	170
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	475	500	540	550	550	560
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.295	1.310	1.430	1.440	1.460	1.470
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.486	22.800	20.100	20.100	20.100	20.100
522100 Heizkosten	11.825	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Strombezugskosten	1.112	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.967	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	167	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	312	800	800	800	800	800
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	102	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	11.300	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310

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	11.095	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	205	210	210	210	210	210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.960	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.047	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	911	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.637	44.720	42.950	43.040	43.130	43.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.628	- 38.060	- 33.290	- 33.380	- 33.470	- 33.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.628	- 38.060	- 33.290	- 33.380	- 33.470	- 33.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.628	- 38.060	- 33.290	- 33.380	- 33.470	- 33.560

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
57311 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	insb. E-Check

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	517	540	590	590	600	610
502210 Vergütung Arbeitnehmer	393	410	450	450	450	460
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	8	10	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	31	30	40	40	40	40
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	85	90	90	90	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.400	900	900	900

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		1.000	1.000	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	237	290	320	320	320	320
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	126	170	200	200	200	200
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	104	120	120	120	120	120
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754	2.230	2.310	1.810	1.820	1.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 754	- 2.230	- 2.310	- 1.810	- 1.820	- 1.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 754	- 2.230	- 2.310	- 1.810	- 1.820	- 1.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 754</u>	<u>- 2.230</u>	<u>- 2.310</u>	<u>- 1.810</u>	<u>- 1.820</u>	<u>- 1.830</u>

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	600.856	705.880	887.730	892.800	899.800	906.800
401100	Grundsteuer A	4.789	5.470	5.300	5.300	5.300	5.300

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B	96.391	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	102.764	120.000	300.000	300.000	300.000	300.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	62.249					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 50.443					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	311.656	380.000	376.040	380.000	385.000	390.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.935	37.540	39.460	40.000	41.000	42.000
403300 Hundesteuer	3.681	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	31.833	37.370	39.430	40.000	41.000	42.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	197.928	167.850	42.200	56.000	56.000	56.000
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	197.928	167.850	36.450	50.000	50.000	50.000
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			5.750	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798.784	873.730	929.930	948.800	955.800	962.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	798.784	873.730	929.930	948.800	955.800	962.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	798.784	873.730	929.930	948.800	955.800	962.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	798.784	873.730	929.930	948.800	955.800	962.800

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	520.341	616.000	655.000	655.000	655.000	655.000
543100 Gewerbesteuerumlage	11.142	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544210 Kreisumlage	306.571	351.500	370.000	370.000	370.000	370.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	202.628	252.500	255.000	255.000	255.000	255.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520.341	616.000	655.000	655.000	655.000	655.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 520.341	- 616.000	- 655.000	- 655.000	- 655.000	- 655.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 520.341	- 616.000	- 655.000	- 655.000	- 655.000	- 655.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 520.341</u>	<u>- 616.000</u>	<u>- 655.000</u>	<u>- 655.000</u>	<u>- 655.000</u>	<u>- 655.000</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	- 377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.348	6.110	5.650	5.220	4.760	4.290
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.056	3.170	3.050	2.940	2.820	2.690

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.244	1.940	1.600	1.280	940	600
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.725	- 5.110	- 4.650	- 4.220	- 3.760	- 3.290
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.725	- 5.110	- 4.650	- 4.220	- 3.760	- 3.290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 4.725</u>	<u>- 5.110</u>	<u>- 4.650</u>	<u>- 4.220</u>	<u>- 3.760</u>	<u>- 3.290</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsausgaben DGHYP
61202 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsausgaben KSK

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

7 Baar

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									
1	Erwerb und Veräußerung von Gebäuden									
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022500 Kinderspielplätze			5.000					
Bemerkung: Erwerb Grundstück für Kinderspielplatz										
	Gesamtauszahlungen:				5.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000					
11431	Bauhof									
9	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082110 Betriebsausstattun - Werkstatteneinricht	1.368							
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		1.368							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.368							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

7 Baar

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	Sonderumlage investive Ausgaben Grundschule Herresbach									
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt	10.525							
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			10.525							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.525							
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte									
3	Kostenbeteiligung investive Ausgaben Kindertagesstätte Wanderath									
10 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		20.000	30.000					
Bemerkung: Anlaufbetrag Generalsanierung Kita Wanderath										
Gesamtauszahlungen:				20.000	30.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000	30.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

7 Baar

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
36611	Spielplätze u.ä.									
9	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082120 Betriebsausstattung - Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.-		3.000	10.000					
Bemerkung: Anschaffung Spielgeräte										
Gesamtauszahlungen:				3.000	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000	10.000					
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
4	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	1.571	257.000	232.000					
Bemerkung: Kanal- und Wasserleitungsbaubeiträge Baugebiet "Auf der Heide" 212.000 Eur, Kosten Parzellierung Baugebiet "Auf der Heide" 20.000 Eur										
Gesamtauszahlungen:			1.571	257.000	232.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

7 Baar

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
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	029600 Bauland	49.077	200.000	200.000		50.000	50.000	50.000	
Bemerkung: Veräußerung Baugrundstücke										
Gesamteinzahlungen:			49.077	200.000	200.000		50.000	50.000	50.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 47.506	57.000	32.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	
54111	Gemeindestraßen									
29	Straßenbaumaßnahmen									
10 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	28.742							
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			28.742							
10 Erschließungsbeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 10.421							
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			- 10.421							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			39.163							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

7 Baar

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										
31	Erschließung Baugebiet "Auf der Heide, 1. Erweiterung"										
10 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			470.000	400.000					
Bemerkung: Erschließung "Auf der Heide, 1. Erweiterung"											
Gesamtauszahlungen:					470.000	400.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					470.000	400.000					
54111	Gemeindestraßen										
32	Erschließung Baugebiet "Auf der Stroth, 2. Erweiterung"										
10 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			40.000	25.000					
Bemerkung: Straßenplanungskosten Baugebiet "Auf der Stroth, 2. Erweiterung"											
Gesamtauszahlungen:					40.000	25.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000	25.000					
54111	Gemeindestraßen										
33	Erschließung Baugebiet "Auf dem Hardberg, 1. Erweiterung"										
10 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			20.000	20.000					
Bemerkung: Straßenplanungskosten Baugebiet "Auf dem Hardberg, 1. Erweiterung"											
Gesamtauszahlungen:					20.000	20.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000	20.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

7 Baar

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel											
55302	Reihengräber, Wahlgräber										
12	Grabnutzungsentgelte										
12	Grabnutzungsentgelte	682700	236100	4.560	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte								
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:		4.560	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 4.560	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
15	Wirtschaftswegebaumaßnahmen										
10	Anlage im Bau	785930	096100		180.000	340.000					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau								
Bemerkung:		Restkosten Wirtschaftswegebau Oberbaar/Nitz (70.000 €) sowie Wirtschaftswegebau Niederbaar -oberer Wirtschaftsweg- (270.000 €)									
		Gesamtauszahlungen:			180.000	340.000					
6	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420	233100		134.000	309.500					
		vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
Bemerkung:		Zuschuss Land zum Wirtschaftswegebau Oberbaar/Nitz (134.000 €) sowie Wirtschaftsweg Niederbaar -oberer Wirtschaftsweg- (175.500 €)									
		Gesamteinzahlungen:			134.000	309.500					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			46.000	30.500					
57111	Kommunale Wirtschaftsförderung										
10	Erschließung des Gewerbegebietes "Im Suddel"										
8	Tiefbaumaßnahmen	785330	096100		5.000	5.000					
		Auszahlung für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau								
Bemerkung:		Rest Straßenplanungskosten, u.a.									
		Gesamtauszahlungen:			5.000	5.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

7 Baar

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
8 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		2.000	2.000					
Bemerkung: Zuschuss WFG zu den Straßenplanungskosten										
Gesamteinzahlungen:				2.000	2.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000	3.000					
57111 20	Kommunale Wirtschaftsförderung Schaffung Breitbandversorgung									
2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt		50.000	50.000					
Bemerkung: Kostenbeteiligung Masterplanverfahren Breitbandausbau										
Gesamtauszahlungen:				50.000	50.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000	50.000					
57311 27	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen Sanierung Mehrzweckhalle									
10 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	30.267	450.000	250.000					
Bemerkung: Restkosten Sanierung Mehrzweckhalle										
Gesamtauszahlungen:			30.267	450.000	250.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

7 Baar

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 - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		150.000						
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:			150.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		30.267	300.000	250.000					
	Auszahlungen insgesamt:		72.472	1.495.000	1.367.000					
	Einzahlungen insgesamt:		43.215	488.000	513.500		52.000	52.000	52.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		29.257	1.007.000	853.500		- 52.000	- 52.000	- 52.000	

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

7 Baar

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

7 Baar

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
NN Baar, Gemeindearbeiter (tariflich Beschäftigte)										
11411 Zentrales Gebäudemanagement	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Stelle Daniel Fasbender			0,001	0,001	0,001	
11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Stelle Daniel Fasbender			0,081	0,081	0,081	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Stelle Daniel Fasbender			0,097	0,097	0,097	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Stelle Daniel Fasbender			0,043	0,043	0,043	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Stelle Daniel Fasbender			0,130	0,130	0,130	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Stelle Daniel Fasbender			0,223	0,223	0,223	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Stelle Daniel Fasbender			0,246	0,246	0,246	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Stelle Daniel Fasbender			0,168	0,168	0,168	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Stelle Daniel Fasbender			0,011	0,011	0,011	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

7 Baar

Übersicht

**dauernde
Leistungsfähigkeit**

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

7 Baar

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	236.458	35.950	29.790	119.150	124.060	133.010
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.914	16.110	16.540	16.990	17.440	17.910
3	Zwischensumme	222.544	19.840	13.250	102.160	106.620	115.100
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	222.544	19.840	13.250	102.160	106.620	115.100

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

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