

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hausten 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	628.980 Eur
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	722.270 Eur
Jahresfehlbetrag auf	93.290 Eur

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	593.050 Eur
die ordentlichen Auszahlungen auf	650.690 Eur
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-57.640 Eur

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	199.000 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-199.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	256.640 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	0 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	256.640 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	849.690 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	849.690 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Eur

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 18,00 Eur
- für den zweiten Hund 36,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 60,00 Eur

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 2.148.694,37 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022 mit 31.243,21 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insg. 2.179.937,58 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 148.620,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 2.031.317,58 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2024 mit 93.290,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 1.938.027,58 Eur.

Hausten, den _____

.....
Klapperich
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Hausten, den _____

.....

Klapperich
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hausten für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 31.01.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 19.01.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	465.600 Eur
Aufwendungen	571.600 Eur
Jahresfehlbetrag	106.000 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	429.670 Eur
ordentliche Auszahlungen	499.430 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.760 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	75.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	429.670 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	574.430 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 144.760 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag 2022 in Höhe von 144.760 Eur wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	495.830,70 Eur
Aufwendungen	464.587,49 Eur
Jahresüberschuss	31.243,21 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	466.046,48 Eur
ordentliche Auszahlungen	430.727,06 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.319,42 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691,94 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	520,27 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,67 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	466.738,42 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	431.247,33 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	35.491,09 Eur

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 35.491,09 Eur wurde den liquiden Mitteln zugeführt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 14.03.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 08.02.2023, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	547.070 Eur
Aufwendungen	695.690 Eur
Jahresfehlbetrag	148.620 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	511.140 Eur
ordentliche Auszahlungen	624.190 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.050 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	127.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.000 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	511.140 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	751.190 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 240.050 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 240.050 Eur kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

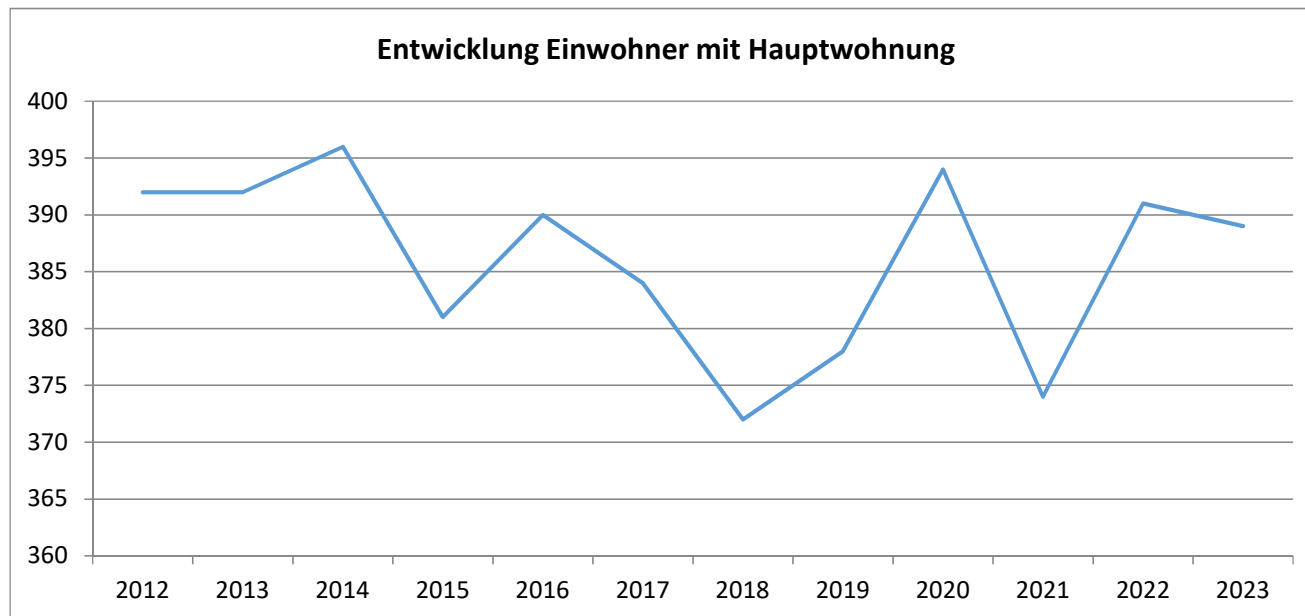
1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2023: 389



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Hausten beträgt insgesamt: 3,56 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	495.851,70	546.570	627.980	560.740	554.380	556.880
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	464.587,49	695.190	721.770	548.000	529.870	530.860
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	31.264,21	-148.620	-93.790	12.740	24.510	26.020
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-21,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	E20	31.243,21	-148.620	-93.290	13.240	25.010	26.520
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	31.243,21	-148.620	-93.290	13.240	25.010	26.520

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	379.510	311.700	67.810
davon u.a.:			
Grundsteuer B	44.000	43.000	1.000
Gewerbesteuer	50.000	10.000	40.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	256.160	229.600	26.560
Familienleistungsausgleich	26.860	26.700	160

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	183.650	168.150	15.500
davon:			
Schlüsselzuweisungen A	69.690	94.100	-24.410
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	65.630	55.800	9.830
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.160	9.160	21.000
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.090	7.090	0

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	24.680	28.280	-3.600
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	6.560	10.160	-3.600
Mieten und Pachten	18.120	18.120	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	27.550	25.680	1.870

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	270.490	259.390	11.100
davon:			
Heizkosten	5.200	5.180	20
Strombezugskosten	6.000	8.000	-2.000
Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	50.000	50.000	0
Kostenerstattungen an Gemeinden (Kostenbeteiligung Grundschule und Friedhof Weibern)	11.000	10.000	1.000
Kostenerstattungen an Sonstige (Kostenbeteiligung Kita)	10.000	10.000	0
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	107.340	99.910	7.430

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

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

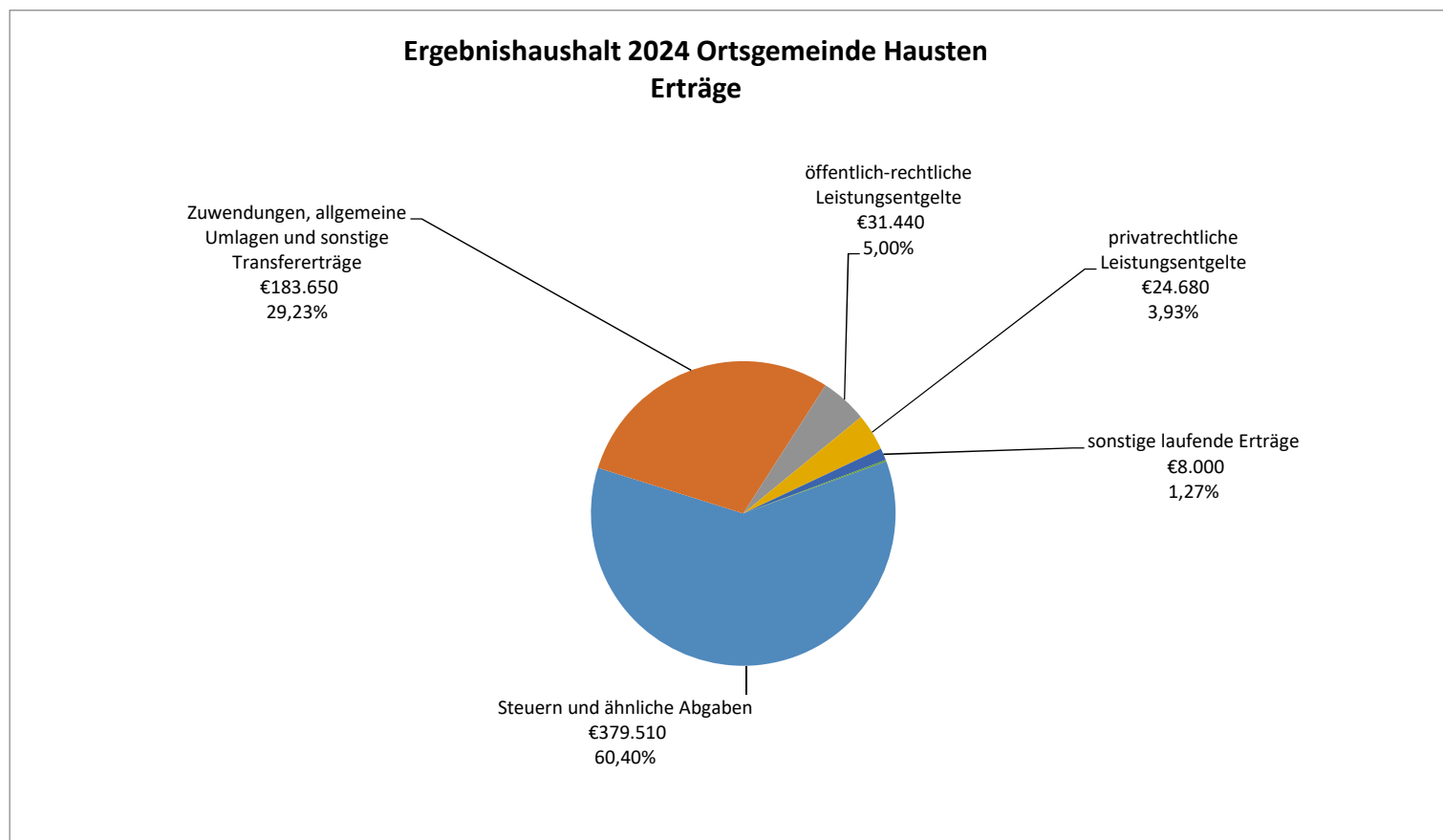
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	330.430	318.670	11.760
davon:			
Kreisumlage	192.000	184.140	7.860
VG-Umlage	132.000	132.100	-100

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

3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

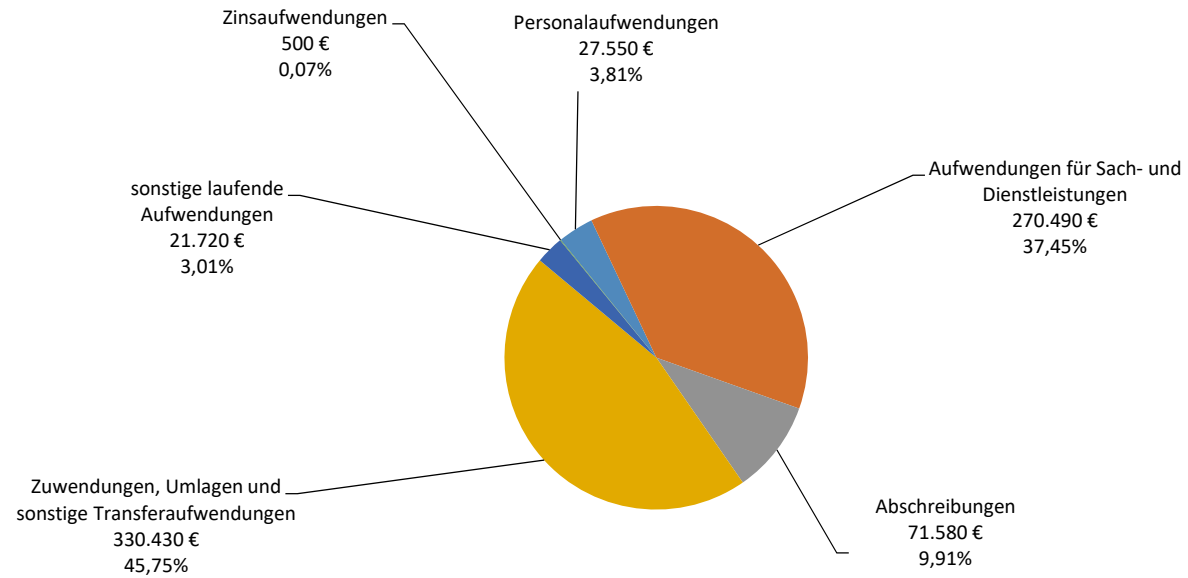
Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis vom -93.290 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Hausten

Aufwendungen



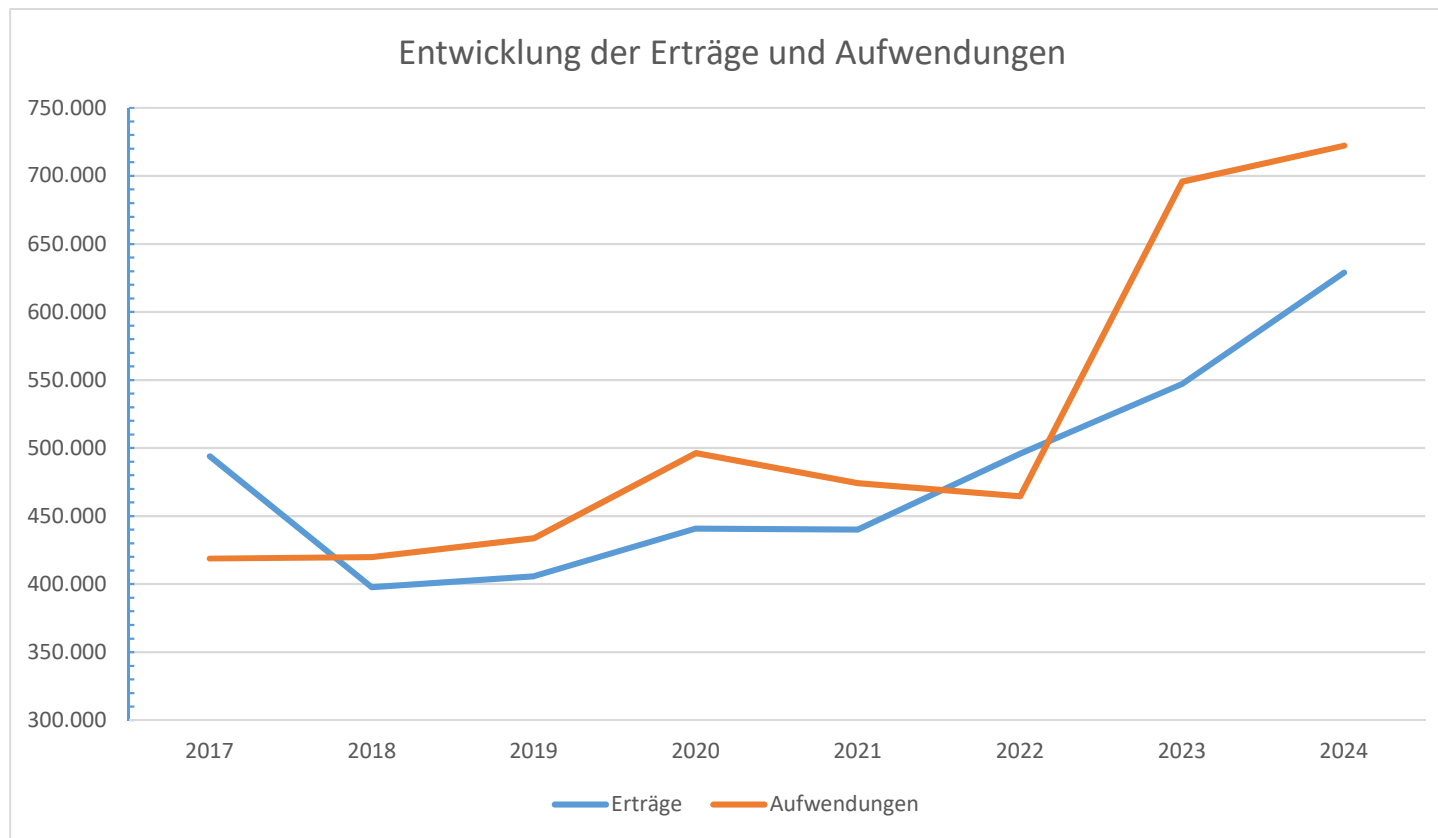


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

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	35.319,42	-113.050	-57.640	44.620	48.000	49.400
Saldo Investitionstätigkeit	F33	171,67	-127.000	-199.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	F34	35.491,09	-240.050	-256.640	39.620	43.000	44.400
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	-35.491,09	240.050	256.640	-39.620	-43.000	-44.400
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	-35.491,09	240.050	256.640	-39.620	-43.000	-44.400

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken 5.000 €
- Anschaffung Notstromaggregat 7.000 €
- Investitionskostenzuschuss Grundschule Weibern 2.000 €
- Investitionskostenzuschuss Sanierung/Erweiterung Kita Weibern 10.000 €
- Erwerb von Flächen zur Ausweisung von Bauland 165.000 €
- Straßenplanungskosten Bebauungsplangebiet 10.000 €

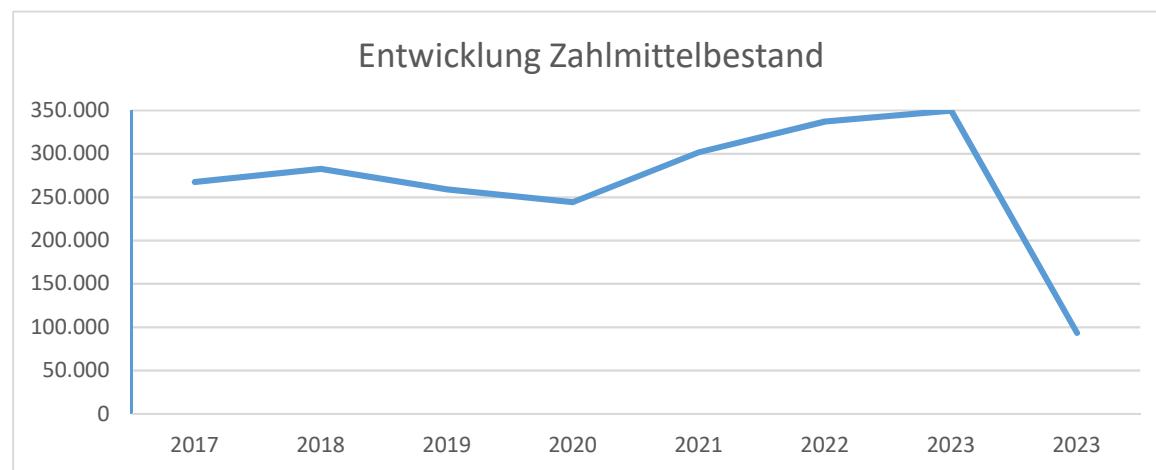
3.2.2.2. Finanzierung

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

Bezeichnung	Pos.	2022
		Plan
		€
Liquide Mittel		256.640

Finanzierungstätigkeit

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



Die Ortsgemeinde Hausten ist schuldenfrei.

3.2.3. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -57.640 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Schuldenübersicht

Haushaltsplan 2024

Ortsgemeinde Hausten

Übersicht über den Stand der Schulden Gesamtschuldennachweis

Die Ortsgemeinde Hausten ist schuldenfrei.

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Hausten

Hauptplan 2024

34 Hausten

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	316.338	311.700	379.510	382.000	384.510	387.020
	401100 Grundsteuer A	1.157	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	401200 Grundsteuer B	34.052	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	24.100	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	10.395					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 217					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222.790	229.600	256.160	258.000	260.000	262.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86	100	90	100	110	120
	403300 Hundesteuer	1.220	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	22.756	26.700	26.860	27.500	28.000	28.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120.555	168.150	183.650	117.920	117.920	117.920
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	67.716	94.100	69.690	90.000	90.000	90.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			11.080	11.000	11.000	11.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	819	55.800	65.630	9.830	9.830	9.830
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.962	9.160	30.160			
	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	7.058	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.960	31.440	31.440	29.700	20.830	20.820
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.520	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	180	200	200	200	200	200
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	428	400	400	400	400	400
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.831	28.840	28.840	27.100	18.230	18.220
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.904	28.280	24.680	23.120	23.120	23.120
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.679	10.160	6.560	5.000	5.000	5.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	18.225	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153		700			

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Hausten

Hauptplan 2024

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
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	121		500			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200			
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	32					
E7	Sonstige laufende Erträge	7.942	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	462500 Konzessionsabgaben	7.278	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	664					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495.852	546.570	627.980	560.740	554.380	556.880
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.352	25.680	27.550	27.680	27.810	27.920
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.317	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	501200 Beigeordnete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	902	700	700	700	700	700
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	8.276	9.200	10.250	10.350	10.460	10.550
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	96	280	190	190	190	190
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	636	720	810	810	820	820
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.330	2.180	2.400	2.430	2.440	2.460
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.436	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	517100 Ehrensoldrückstellung	1.650					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.137	259.390	270.490	116.100	115.100	116.100
	522100 Heizkosten	3.241	5.180	5.200	5.200	5.200	5.200
	522200 Strombezugskosten	2.420	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.424	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	3.660	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.818	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.808	15.100	15.100	4.100	4.100	4.100
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.784	50.000	50.000	39.000	39.000	39.000

Ergebnishaushalt Hausten

Hauptplan 2024

34 Hausten

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
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	14.539	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	140	700	700	700	700	700
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	285	22.300	22.700	3.200	3.200	3.200
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	24	400	400	400	400	400
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	466	600	600	600	600	600
	524910 Seniorentag	1.713	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524920 Heimatpflege	2.480	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.639	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.095	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	2.846	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	137	3.150	10.100	500	500	500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.266	99.910	107.340	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen	72.156	71.500	71.580	65.570	48.310	48.190
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.857	1.270	1.580	1.440	1.320	1.220
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	335	230				
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	1.703	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.809	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.407	58.420	58.420	52.540	35.400	35.380
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.044	3.050	3.050	3.060	3.060	3.060
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260.677	318.670	330.430	328.430	328.430	328.430
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	375	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.298	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544210 Kreisumlage	154.733	184.140	192.000	190.000	190.000	190.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	102.271	132.100	132.000	132.000	132.000	132.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt Hausten

Hauptplan 2024

34 Hausten

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.266	19.950	21.720	10.220	10.220	10.220
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	409	410	410	410	410	410
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	10.000			
	563100 Büromaterial	59	150	1.650	150	150	150
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	150	150	150	150	150
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	87	50	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	420	620	620	620	620	620
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	150	150	150	150	150
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.277	1.520	1.690	1.690	1.690	1.690
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	250	300	300	300	300	300
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.507	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	114	140	140	140	140	140
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.091	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	612	620	720	720	720	720
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	418					
	569200 Verfügungsmittel		250	250	250	250	250
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.587	695.190	721.770	548.000	529.870	530.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.264	- 148.620	- 93.790	12.740	24.510	26.020
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 21	500	500	500	500	500
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige			500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt Hausten

Hauptplan 2024

34 Hausten

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21		500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	31.243	- 148.620	- 93.290	13.240	25.010	26.520
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	31.243	- 148.620	- 93.290	13.240	25.010	26.520

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Hausten

Hauptplan 2024

34 Hausten

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	320.585	311.700	379.510	382.000	384.510	387.020
	601100 Grundsteuer A	1.157	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	601200 Grundsteuer B	34.752	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	24.215	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	10.395					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 217					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.161	229.600	256.160	258.000	260.000	262.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87	100	90	100	110	120
	603300 Hundesteuer	1.202	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.834	26.700	26.860	27.500	28.000	28.500
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.497	161.060	176.560	110.830	110.830	110.830
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	67.716	94.100	69.690	90.000	90.000	90.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			11.080	11.000	11.000	11.000
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	819	55.800	65.630	9.830	9.830	9.830
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.962	9.160	30.160			
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.212	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.390	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	180	200	200	200	200	200
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	641	400	400	400	400	400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.194	28.280	24.680	23.120	23.120	23.120
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.679	10.160	6.560	5.000	5.000	5.000
	641200 Mieten und Pachten	20.515	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153		700			
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	121		500			
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200			
	642900 von übrigen Bereichen	32					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.427	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Hausten

Hauptplan 2024

34 Hausten

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
	662500 Konzessionsabgaben	7.427	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	466.067	510.640	592.050	526.550	529.060	531.570
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.699	25.680	27.550	27.680	27.810	27.920
	701100 Bürgermeister	7.324	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	701200 Beigeordnete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	902	700	700	700	700	700
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.276	9.200	10.250	10.350	10.460	10.550
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96	280	190	190	190	190
	703200 Arbeitnehmer	636	720	810	810	820	820
	704200 Arbeitnehmer	2.330	2.180	2.400	2.430	2.440	2.460
	704900 Sonstige	764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		100	100	100	100	100
	711300 ehrenamtlich Tätige	2.369	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.552	259.390	270.490	116.100	115.100	116.100
	722100 Heizkosten	3.272	5.180	5.200	5.200	5.200	5.200
	722200 Strombezugskosten	2.780	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.381	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.896	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.818	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.251	15.100	15.100	4.100	4.100	4.100
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.693	50.000	50.000	39.000	39.000	39.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	12.398	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	140	700	700	700	700	700
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	104	22.300	22.700	3.200	3.200	3.200
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	24	400	400	400	400	400
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	466	600	600	600	600	600
	724910 Seniorentag	1.963	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724920 Heimatpflege	2.322	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Hausten

Hauptplan 2024

34 Hausten

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
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.639	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.494	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	725900 an Sonstige	2.846	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.750	3.150	10.100	500	500	500
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	45.964	99.910	107.340	8.000	8.000	8.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	262.464	318.670	330.430	328.430	328.430	328.430
	741900 Sonstige	375	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	743100 Gewerbesteuerumlage	5.085	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	154.733	184.140	192.000	190.000	190.000	190.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	102.271	132.100	132.000	132.000	132.000	132.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.013	19.950	21.720	10.220	10.220	10.220
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	409	410	410	410	410	410
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	10.000			
	763100 Büromaterial	59	150	1.650	150	150	150
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	41	150	150	150	150	150
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	87	50	50	50	50	50
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	455	620	620	620	620	620
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	150	150	150	150	150
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.277	1.520	1.690	1.690	1.690	1.690
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	250	300	300	300	300	300
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.507	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	114	140	140	140	140	140
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.091	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	612	620	720	720	720	720
	769200 Verfügungsmittel		250	250	250	250	250
	769300 Repräsentationen	945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt Hausten

Hauptplan 2024

34 Hausten

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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	430.727	623.690	650.190	482.430	481.560	482.670
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.340	- 113.050	- 58.140	44.120	47.500	48.900
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 21	500	500	500	500	500
	679900 Sonstige			500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		500	500	500	500	500
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 21		500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.319	- 113.050	- 57.640	44.620	48.000	49.400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.319	- 113.050	- 57.640	44.620	48.000	49.400
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	692					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	692					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	692					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	520	55.000	12.000			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000			
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	520	55.000	10.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		72.000	187.000	5.000	5.000	5.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		65.000	170.000	5.000	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		7.000	7.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520	127.000	199.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172	- 127.000	- 199.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	35.491	- 240.050	- 256.640	39.620	43.000	44.400

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Hausten

Hauptplan 2024

34 Hausten

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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		240.050	256.640			
	695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde		240.050	256.640			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	35.491			39.620	43.000	44.400
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde	35.491			39.620	43.000	44.400
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 35.491	240.050	256.640	- 39.620	- 43.000	- 44.400
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 35.491	240.050	256.640	- 39.620	- 43.000	- 44.400
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 35.491	240.050	256.640	- 39.620	- 43.000	- 44.400
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	35.491	- 240.050	- 256.640	39.620	43.000	44.400
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	35.319	- 113.050	- 57.640	44.620	48.000	49.400
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

34 Hausten

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 92.488	- 237.180	- 225.070	- 143.260	- 134.000	- 135.000
2 Zentrale Finanzleistungen	123.731	88.560	131.780	156.500	159.010	161.520
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	31.243	- 148.620	- 93.290	13.240	25.010	26.520

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 90.699	- 328.610	- 388.420	- 116.880	- 116.010	- 117.120
2 Zentrale Finanzleistungen	90.699	328.610	388.420	116.880	116.010	117.120
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:						

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	91	400	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	66	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	596	960	960	960	960	960
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	409	410	410	410	410	410
563100 Büromaterial	59	150	150	150	150	150
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563310 Porto und Versandkosten - Porto	87	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 686	- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 686	- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 686</u>	<u>- 1.360</u>	<u>- 1.360</u>	<u>- 1.360</u>	<u>- 1.360</u>	<u>- 1.360</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung

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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000			
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			10.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 816	- 1.000	- 11.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 816	- 1.000	- 11.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 816</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11131 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Vorbereitung 600 Jahr Feier
11131 . 569300	Repräsentationen / Ehrengaben	Ehrengaben

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	664					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	664					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	664					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.013	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.317	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	501200 Beigeordnete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	902	700	700	700	700	700

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.436	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
517100 Ehrensoldrückstellung	1.650					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179	720	720	720	720	720
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	114	140	140	140	140	140
569200 Verfügungsmittel		250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.192	13.920	14.520	14.520	14.520	14.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.528	- 13.920	- 14.520	- 14.520	- 14.520	- 14.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.528	- 13.920	- 14.520	- 14.520	- 14.520	- 14.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.528	- 13.920	- 14.520	- 14.520	- 14.520	- 14.520

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11142 . 501100	Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	DAE Ortsbürgermeister
11142 . 501200	Beigeordnete	Vertretung durch Beigeordnete
11142 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold an ehemalige Ortsbürgermeister
11142 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Teilnahme an Seminaren

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

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

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.946	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	448	500	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.946	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.946	- 2.550	- 2.650	- 2.650	- 2.650	- 2.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.946	- 2.550	- 2.650	- 2.650	- 2.650	- 2.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.946</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.650</u>	<u>- 2.650</u>	<u>- 2.650</u>	<u>- 2.650</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	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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>	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430	5.680	5.700	2.700	2.700	2.700
522100 <i>Heizkosten</i>	117	180	200	200	200	200
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.484	3.500	3.500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.703	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>	1.703	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114	150	170	170	170	170
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	114	150	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.246	7.540	7.580	4.580	4.580	4.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 946	- 2.040	- 2.080	920	920	920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 946	- 2.040	- 2.080	920	920	920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 946	- 2.040	- 2.080	920	920	920

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:		
11411 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete und Mietnebenkosten ehem. Lehrerdienstwohngebäude
11411 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung, insbesondere Erneuerung Garagentor

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

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428	400	400	400	400	400
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	428	400	400	400	400	400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	120	120	120	120
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	120	120	120	120	120	120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	548	520	520	520	520	520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	1.600	100	100	100	100
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	80	100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80	1.600	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	468	- 1.080	420	420	420	420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	468	- 1.080	420	420	420	420
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
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>468</u>	<u>- 1.080</u>	<u>420</u>	<u>420</u>	<u>420</u>	<u>420</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	857	990	1.090	1.100	1.110	1.110
502210 Vergütung Arbeitnehmer	627	680	760	770	780	780
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	6	20	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	48	50	60	60	60	60
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	176	140	160	160	160	160
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-		500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	140	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	219	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.217	3.090	3.590	3.600	3.610	3.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.217	- 3.090	- 3.590	- 3.600	- 3.610	- 3.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.217	- 3.090	- 3.590	- 3.600	- 3.610	- 3.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.217</u>	<u>- 3.090</u>	<u>- 3.590</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.610</u>	<u>- 3.610</u>

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

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

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121		700			
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	121		500			
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121		700			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.500			
563100	Büromaterial			1.500			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500			

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121		- 800			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	121		- 800			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>121</u>		<u>- 800</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	5.601	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.601	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen	1.458	1.190	1.500	1.360	1.240	1.140
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.458	1.190	1.500	1.360	1.240	1.140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.059	9.190	10.500	10.360	10.240	10.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.059	- 9.190	- 10.500	- 10.360	- 10.240	- 10.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.059	- 9.190	- 10.500	- 10.360	- 10.240	- 10.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.059	- 9.190	- 10.500	- 10.360	- 10.240	- 10.140

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:		
21111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenbeteiligung Grundschule Weibern	

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	15	100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	15	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62					
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	62					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.572	2.690	2.960	2.990	3.020	3.050
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.881	2.040	2.280	2.300	2.330	2.350
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	18	60	30	30	30	30
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	144	160	180	180	180	180

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	529	430	470	480	480	490
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.422	9.100	8.100	9.100	8.100	9.100
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	441	200	200	200	200	200
524910 Seniorentag	1.713	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524920 Heimatpflege	2.480	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	150	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.144	11.940	11.210	12.240	11.270	12.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.082	- 11.940	- 11.210	- 12.240	- 11.270	- 12.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.082	- 11.940	- 11.210	- 12.240	- 11.270	- 12.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.082	- 11.940	- 11.210	- 12.240	- 11.270	- 12.300

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erstellung Chronik
28101 . 524920	Heimatpflege	Martinstag, Dorfkirmes
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss an Freiw. Feuerwehr 60,00 Eur, Karnevalsverein 60 Eur, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 30,00 Eur

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

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

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	12	20	20	20	20	20
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12	20	20	20	20	20
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12	520	520	520	520	520

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12	- 520	- 520	- 520	- 520	- 520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12	- 520	- 520	- 520	- 520	- 520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12</u>	<u>- 520</u>	<u>- 520</u>	<u>- 520</u>	<u>- 520</u>	<u>- 520</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
29111 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Bewirtschaftung Kapelle in Morswiesen

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	30	30	30	30	30	30
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	30	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30

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>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	2.846	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	53	60	60	60	60	60
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	53	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.899	10.060	10.060	5.060	5.060	5.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.899	- 10.060	- 10.060	- 5.060	- 5.060	- 5.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.899	- 10.060	- 10.060	- 5.060	- 5.060	- 5.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.899	- 10.060	- 10.060	- 5.060	- 5.060	- 5.060

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:		
36521 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Beteiligung Personal- und Sachkosten Kindertagesstätte Weibern sowie Kostenbeteiligung für Anschaffungen

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	363	370	370	370	370	370
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	363	370	370	370	370	370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363	370	370	370	370	370
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	857	890	990	1.000	1.010	1.010
502210	Vergütung Arbeitnehmer	627	680	760	770	780	780
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	6	20	10	10	10	10
503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	48	50	60	60	60	60
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	176	140	160	160	160	160

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	1.070	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.070	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	3.040	2.940	2.710	2.710	2.710	2.710
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	335	230				
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.705	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.967	5.830	5.700	5.710	5.720	5.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.604	- 5.460	- 5.330	- 5.340	- 5.350	- 5.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.604	- 5.460	- 5.330	- 5.340	- 5.350	- 5.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.604</u>	<u>- 5.460</u>	<u>- 5.330</u>	<u>- 5.340</u>	<u>- 5.350</u>	<u>- 5.350</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180	350	350	350	350	350
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	180	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350

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>- 180</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschüsse Sportverein 60,00 Eur, Frauengymnastikgruppe 60,00 Eur, Tischtennisgruppe 60,00 Eur und für Jugendarbeit 70,00 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.590	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	350	500	500	500	500	500
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	340	340	340	350	350	350

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	340	340	340	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293	350	370	370	370	370
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	43	50	70	70	70	70
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	250	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.573	6.390	4.410	4.420	4.420	4.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.573	- 6.390	- 4.410	- 4.420	- 4.420	- 4.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.573	- 6.390	- 4.410	- 4.420	- 4.420	- 4.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.573	- 6.390	- 4.410	- 4.420	- 4.420	- 4.420

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Sportplatzanlage
42411 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	Benzin für Rasentraktor
42411 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Vereinsheim
42411 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Sportplatzpflegegerät

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		10.000	10.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000	- 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		- 10.000	- 10.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 10.000</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

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			21.000			
Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus			21.000			
Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	27.000			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000	27.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus		15.000	27.000			
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.000	- 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		- 15.000	- 6.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 15.000</u>	<u>- 6.000</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
51131 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land für Dorfmoderation und Fortschreibung DEK
51131 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Dorfmoderation 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.182	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.182	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.759	28.760	28.760	27.020	18.220	18.220
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.759	28.760	28.760	27.020	18.220	18.220
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.941	30.950	30.950	29.210	20.410	20.410
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.286	1.350	1.490	1.500	1.510	1.520
502210	Vergütung Arbeitnehmer	941	1.020	1.140	1.150	1.160	1.170
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	9	30	20	20	20	20

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	72	80	90	90	90	90
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	265	220	240	240	240	240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.286	57.300	55.300	44.300	44.300	44.300
522200 Strombezugskosten	1.502	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben		100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	100	100	100	100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.784	50.000	50.000	39.000	39.000	39.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	46.775	46.780	46.780	43.280	26.290	26.280
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	377	380	380	380	380	380
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.398	46.400	46.400	42.900	25.910	25.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306	360	410	410	410	410
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	297	350	400	400	400	400
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	9	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.654	105.790	103.980	89.490	72.510	72.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.714	- 74.840	- 73.030	- 60.280	- 52.100	- 52.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.714	- 74.840	- 73.030	- 60.280	- 52.100	- 52.100

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
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>- 46.714</u>	<u>- 74.840</u>	<u>- 73.030</u>	<u>- 60.280</u>	<u>- 52.100</u>	<u>- 52.100</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
54111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Buswartehallen
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 33.000 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 13.500 Eur, Pflege Rasenflächen an der L 83 3.000 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 500 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung
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	7.278	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	462500 Konzessionsabgaben	7.278	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.278	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.278	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	7.278	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>7.278</u>	<u>7.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	315	320	320	320	320	320
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	315	320	320	320	320	320
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	80	80	80	10	
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	73	80	80	80	10	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387	400	400	400	330	320
E11	Abschreibungen	1.669	1.680	1.680	1.680	1.530	1.520
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	206	210	210	210	210	210

Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.463	1.470	1.470	1.470	1.320	1.310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.669	1.680	1.680	1.680	1.530	1.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.282	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.200	- 1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.282	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.200	- 1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.282</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</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		500	500	500	500	500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 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>		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

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		

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.494	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.494	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.494	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	
55301 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Friedhof Weilern Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

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	45.781		9.830	9.830	9.830	9.830
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	819		9.830	9.830	9.830	9.830
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.962					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.422	22.660	19.060	17.500	17.500	17.500
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.617	10.160	6.560	5.000	5.000	5.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.805	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.203	22.660	28.890	27.330	27.330	27.330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.997	14.600	12.090	10.200	10.200	10.200

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.639	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	137	3.150	100	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.222	9.800	10.340	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.203	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.091	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	112	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.200	16.850	14.340	12.450	12.450	12.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.003	5.810	14.550	14.880	14.880	14.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50.003	5.810	14.550	14.880	14.880	14.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.003	5.810	14.550	14.880	14.880	14.880

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erträge aus Holzverkauf
55511 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Jagd- und Fischereipachterträge
55511 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Forstbetriebskostenbeiträge
55511 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwand ohne Unternehmereinsatz
55511 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55511 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft
55511 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	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	1.803	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.803	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	200	200	200	200	200
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	180	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.983	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.286	1.350	1.490	1.500	1.510	1.520
502210	Vergütung Arbeitnehmer	941	1.020	1.140	1.150	1.160	1.170
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	9	30	20	20	20	20

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	72	80	90	90	90	90
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	265	220	240	240	240	240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.752	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	13.752	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	10.546	10.550	10.550	8.170	8.170	8.170
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.546	10.550	10.550	8.170	8.170	8.170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.584	19.900	20.040	17.670	17.680	17.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.601	- 17.890	- 18.030	- 15.660	- 15.670	- 15.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.601	- 17.890	- 18.030	- 15.660	- 15.670	- 15.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.601	- 17.890	- 18.030	- 15.660	- 15.670	- 15.680

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

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

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

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000	10.000			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.000	10.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.207	10.000	10.000			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.207	10.000	10.000			
E11 Abschreibungen	334					
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	334					

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.541	10.000	10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.541					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.541					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.541</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57111 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Zuschuss Bund für Erstellung Gigabit-Studie</i>
57111 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten Erstellung 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 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		45.800	45.800			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.160	9.160			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		56.960	54.960			

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>		63.610	60.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		63.610	60.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.650	- 5.040			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 6.650	- 5.040			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 6.650</u>	<u>- 5.040</u>			

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.395	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.395	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.440	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	32					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.868	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.479	5.210	5.730	5.790	5.850	5.910
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.259	3.760	4.170	4.210	4.250	4.300
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	49	120	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	251	300	330	330	340	340
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	919	1.030	1.130	1.150	1.160	1.170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.856	41.100	41.400	14.900	14.900	14.900
522100 Heizkosten	3.124	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Strombezugskosten	918	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.516	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.818	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.619	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		19.000	19.000	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	24	400	400	400	400	400
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.837					
E11 Abschreibungen	6.226	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.226	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.660	1.420	1.470	1.470	1.470	1.470

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	420	420	420	420	420	420
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	150	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	727	850	900	900	900	900
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	413					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.221	53.960	54.830	28.390	28.450	28.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.354	- 49.560	- 50.430	- 23.990	- 24.050	- 24.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.354	- 49.560	- 50.430	- 23.990	- 24.050	- 24.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.354	- 49.560	- 50.430	- 23.990	- 24.050	- 24.110

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 Gemeindehaus, insb. Erneuerung Fußboden
57311 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	neue Bestuhlung, Schrank

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705	2.700	2.700	1.700	1.700	1.700
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	705	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		1.500	1.500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	152	190	220	220	220	220
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	96	120	150	150	150	150
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52	70	70	70	70	70
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	858	2.890	2.920	1.920	1.920	1.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 778	- 2.890	- 2.920	- 1.920	- 1.920	- 1.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 778	- 2.890	- 2.920	- 1.920	- 1.920	- 1.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 778	- 2.890	- 2.920	- 1.920	- 1.920	- 1.920

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57501 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Schutzhütten
57501 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	u.a. Anschaffung Wandertafel "Oberes Nettetal"
57501 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Feuerversicherungsbeitrag Schutzhütte
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	316.338	311.700	379.510	382.000	384.510	387.020
401100 Grundsteuer A	1.157	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B	34.052	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	24.100	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	10.395					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 217					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222.790	229.600	256.160	258.000	260.000	262.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86	100	90	100	110	120
403300 Hundesteuer	1.220	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	22.756	26.700	26.860	27.500	28.000	28.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.716	94.100	80.770	101.000	101.000	101.000
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	67.716	94.100	69.690	90.000	90.000	90.000
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			11.080	11.000	11.000	11.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384.054	405.800	460.280	483.000	485.510	488.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	384.054	405.800	460.280	483.000	485.510	488.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	384.054	405.800	460.280	483.000	485.510	488.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	384.054	405.800	460.280	483.000	485.510	488.020

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	260.302	317.240	329.000	327.000	327.000	327.000
543100 Gewerbesteuerumlage	3.298	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544210 Kreisumlage	154.733	184.140	192.000	190.000	190.000	190.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	102.271	132.100	132.000	132.000	132.000	132.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.302	317.240	329.000	327.000	327.000	327.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260.302	- 317.240	- 329.000	- 327.000	- 327.000	- 327.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 260.302	- 317.240	- 329.000	- 327.000	- 327.000	- 327.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 260.302</u>	<u>- 317.240</u>	<u>- 329.000</u>	<u>- 327.000</u>	<u>- 327.000</u>	<u>- 327.000</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	- 21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 21	500	500	500	500	500
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige			500	500	500	500

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21		500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21		500	500	500	500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21		500	500	500	500

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

34 Hausten

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto									
11421	Liegenschaften									
10	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	021100 Mischwald -Grundstücke-		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
11431	Bauhof									
11	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 Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht		7.000	7.000					
Bemerkung: Anschaffung Notstromaggregat										
		Gesamtauszahlungen:		7.000	7.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.000	7.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

34 Hausten

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
21111	Grundschulen									
1	Kostenbeteiligung investive Ausgaben Grundschule Weibern									
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			2.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					2.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000					
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte									
3	Kostenbeteiligung investive Ausgaben Kindertagesstätte Weibern									
2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt	520	10.000	10.000					
Bemerkung: Anteil für Sanierung und Erweiterung Kindertagesstätte Weibern										
Gesamtauszahlungen:			520	10.000	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			520	10.000	10.000					
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
10	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland		60.000	165.000					
Bemerkung: Erwerb von Flächen zur Ausweisung von Bauland										
Gesamtauszahlungen:				60.000	165.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

34 Hausten

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
Saldo Aus- und Einzahlungen:					60.000	165.000					
54111	Gemeindestraßen										
18	Straßenbaumaßnahmen										
12 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			10.000						
Bemerkung: Straßenplanungskosten Bebauungsplangebiet											
Gesamtauszahlungen:						10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						10.000					
57111	Kommunale Wirtschaftsförderung										
14	Schaffung Breitbandversorgung										
2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt		45.000							
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:					45.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					45.000						
Auszahlungen insgesamt:				520	127.000	199.000		5.000	5.000	5.000	
Einzahlungen insgesamt:											
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				520	127.000	199.000		5.000	5.000	5.000	

Stellenplan

**Stellenplan nach Mitarbeiter
Hauptplan**
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

34 Hausten

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Kaul, Ewa (tariflich Beschäftigte)										
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	2	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std./mtl.			1,000	1,000	1,000	
Ohlig, Martin (tariflich Beschäftigte)										
11431 Bauhof	1 Allgemein	Angest.	1	Gleitzone 10,0 Std./mtl.			0,100	0,100	0,026	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Angest.	1	Gleitzone 10,0 Std./mtl.			0,300	0,300	0,077	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Angest.	1	Gleitzone 10,0 Std./mtl.			0,100	0,100	0,026	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Angest.	1	Gleitzone 10,0 Std./mtl.			0,150	0,150	0,038	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Angest.	1	Gleitzone 10,0 Std./mtl.			0,150	0,150	0,038	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Angest.	1	Gleitzone 10,0 Std./mtl.			0,200	0,200	0,051	

Übersicht

**dauernde
Leistungsfähigkeit**

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

34 Hausten

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)	35.319	- 113.050	- 57.640	44.620	48.000	49.400
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	35.319	- 113.050	- 57.640	44.620	48.000	49.400
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	35.319	- 113.050	- 57.640	44.620	48.000	49.400

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

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