

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Monreal für das
Haushaltsjahr 2024
vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.356.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.525.220 €
Jahresfehlbetrag auf	169.020 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.296.220 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.410.480 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-114.260 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	54.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	128.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-74.700 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	74.700 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	52.920 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	21.780 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	1.424.920 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	1.592.100 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-167.180 €

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	74.700 €
zusammen auf	74.700 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 600.000 € festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 36,00 Eur
- für den zweiten Hund 42,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 48,00 Eur

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 2.486.115,18 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2022 mit 47.784,12 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insg. 2.438.331,06 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses des Jahres 2023 mit 730,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 2.439.061,06 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2024 mit 169.020,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 2.270.041,06 Eur.

Monreal, den _____

.....
Martin Schmitt
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Monreal, den _____

.....

Martin Schmitt
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Monreal für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 08.04.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 31.01.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	981.060 Eur
Aufwendungen	1.238.860 Eur
Jahresfehlbetrag	257.800 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	920.890 Eur
ordentliche Auszahlungen	1.125.000 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.110 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	30.950 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.950 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.950 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	62.290 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 39.340 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	951.840 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.218.240 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 266.400 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 289.350 Eur wird mit 22.950 Eur über einen Investitionskredit und mit 266.400 Eur über einen Liquiditätskredit gedeckt.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	1.017.275,69 Eur
Aufwendungen	1.065.059,81 Eur
Jahresfehlbetrag	47.784,12 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	961.697,99 Eur
ordentliche Auszahlungen	934.058,35 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.639,64 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.390,00 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	24.391,36 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.001,36 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	62.275,24 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 62.275,24 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	984.087,99 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.020.724,95 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 36.636,96 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 36.636,96 Eur wurde über einen Liquiditätskredit gedeckt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 01.06.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in den Sitzungen am 08.03. und 25.04.2023, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	1.393.920 Eur
Aufwendungen	1.393.190 Eur
Jahresüberschuss	730 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	1.334.090 Eur
ordentliche Auszahlungen	1.279.530 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.560 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	19.770 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.230 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	53.060 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 53.060 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.357.090 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.352.360 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	4.730 Eur

Der Finanzmittelüberschuss mit 4.730 Eur wird zur teilweisen Tilgung des Liquiditätskredites verwandt.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss beträgt der Finanzmittelüberschuss rd. 40.000 Eur.

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

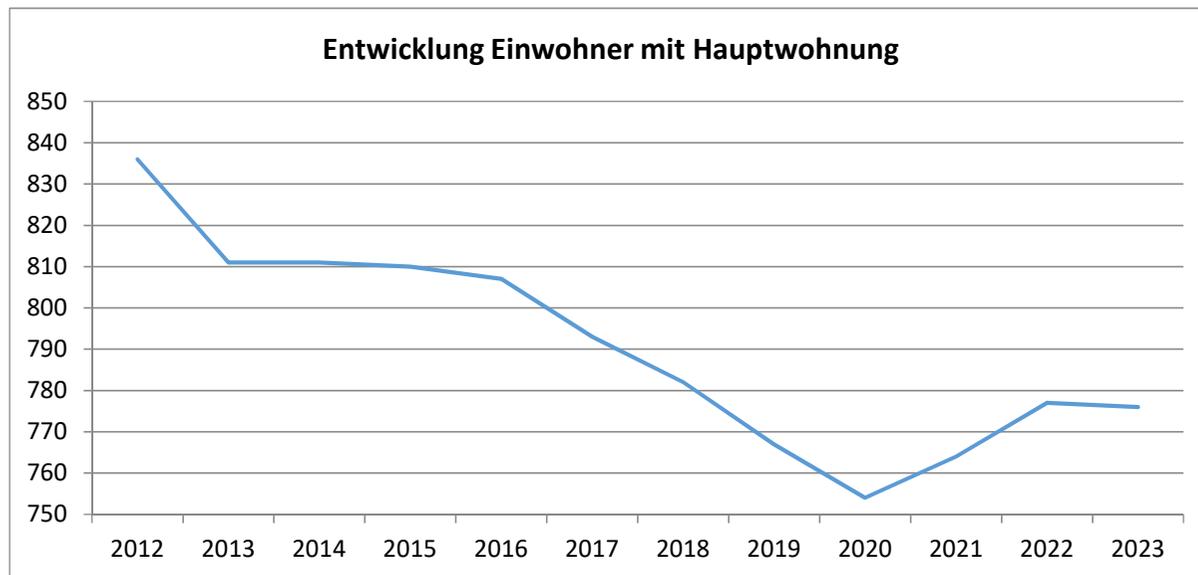
Zum 01.01.2023 ist das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft treten. Bereits zu Beginn war klar, dass die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden die Verlierer der Reform sein werden. Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück und sorgt für sehr viel Frust in der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

776



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Monreal beträgt insgesamt: 14,65 km² (Stand: 31.12.2021)

2.3.

3. Haushalt 2024

3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. verkürzte Darstellung

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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.017.800,29	1.392.920	1.355.200	1.050.740	1.050.290	1.053.800
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.057.840,90	1.384.580	1.517.190	1.128.320	1.119.770	1.117.980
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-40.040,61	8.340	-161.990	-77.580	-69.480	-64.180
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-524,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	7.218,91	8.610	8.030	7.460	6.900	6.350
Ordentliches Ergebnis	E20	-47.784,12	730	-169.020	-84.040	-75.380	-69.530
Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	-47.784,12	730	-169.020	-84.040	-75.380	-69.530

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	659.450	769.500	-110.050
davon u.a.:			
Grundsteuer B	88.500	88.000	500
Gewerbesteuer	80.000	85.000	-5.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	420.930	520.000	-99.070
Familienleistungsausgleich	44.140	51.020	-6.880

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	561.990	473.250	88.740
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen A	189.870	163.570	26.300
Schlüsselzuweisungen B	19.370	0	19.370
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	73.780	95.000	-21.220
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40.400	169.800	-129.400
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	210.000	0	210.000

Bei den Zuweisungen Bund und Land handelt es sich u.a. um Zuschüsse zum Quartierskonzept sowie bei den Gemeinden um Zuschüsse im Rahmen RegioHub.

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	52.980	76.420	-23.440
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	36.560	60.000	-23.440
Mieten und Pachten	16.420	16.420	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	106.650	100.820	5.830

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	615.030	511.860	103.170
davon u.a.:			
Heizkosten	15.100	16.100	-1.000
Strombezugskosten	11.800	11.800	0
Unterhaltung der Grundstücke	4.000	64.000	-60.000
Unterhaltung der Gebäude	30.350	77.850	-47.500
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage GS und Kita)	119.520	123.900	-4.380
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	325.400	112.770	212.630

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

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

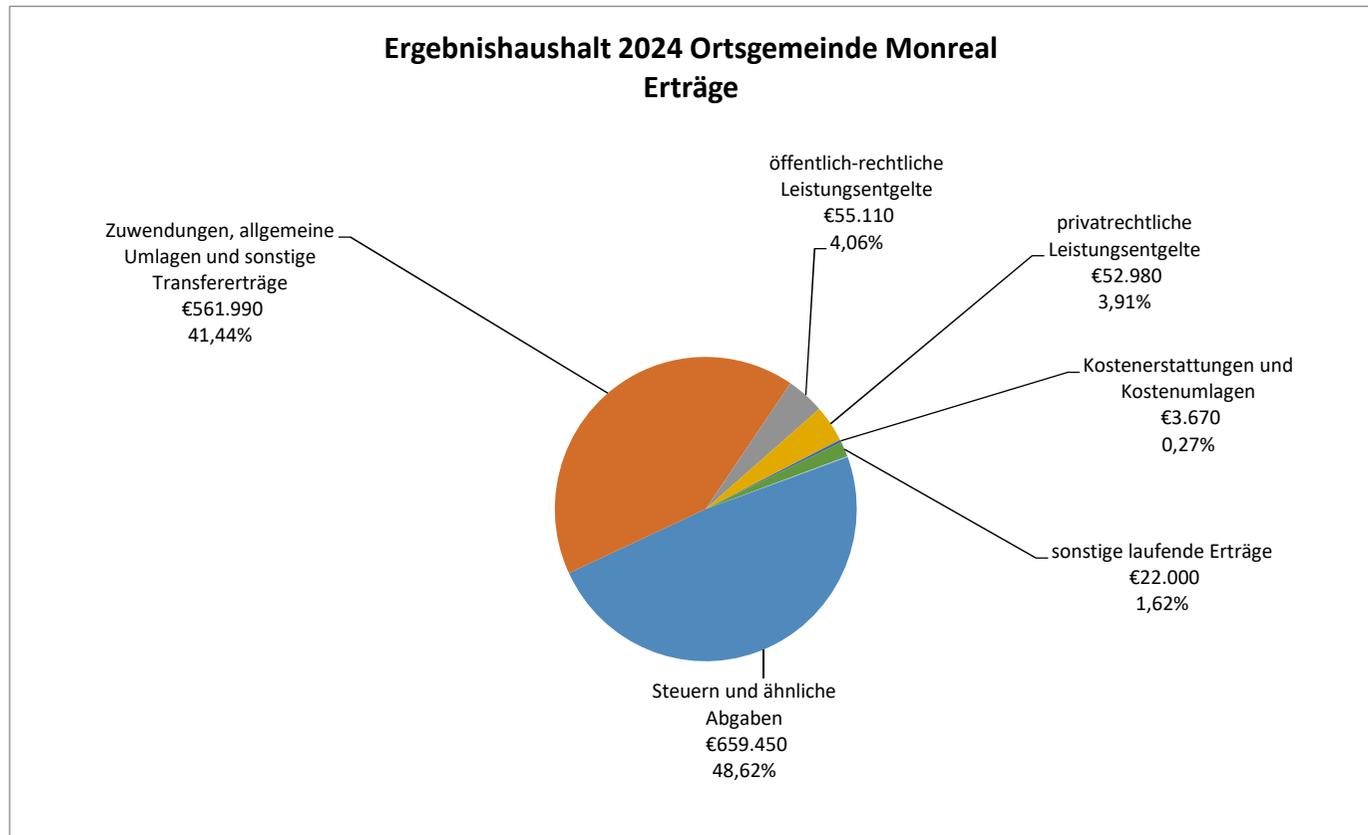
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	659.200	640.100	19.100
davon u.a.:			
Kreisumlage	380.100	367.500	12.600
VG-Umlage	270.500	263.500	7.000

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

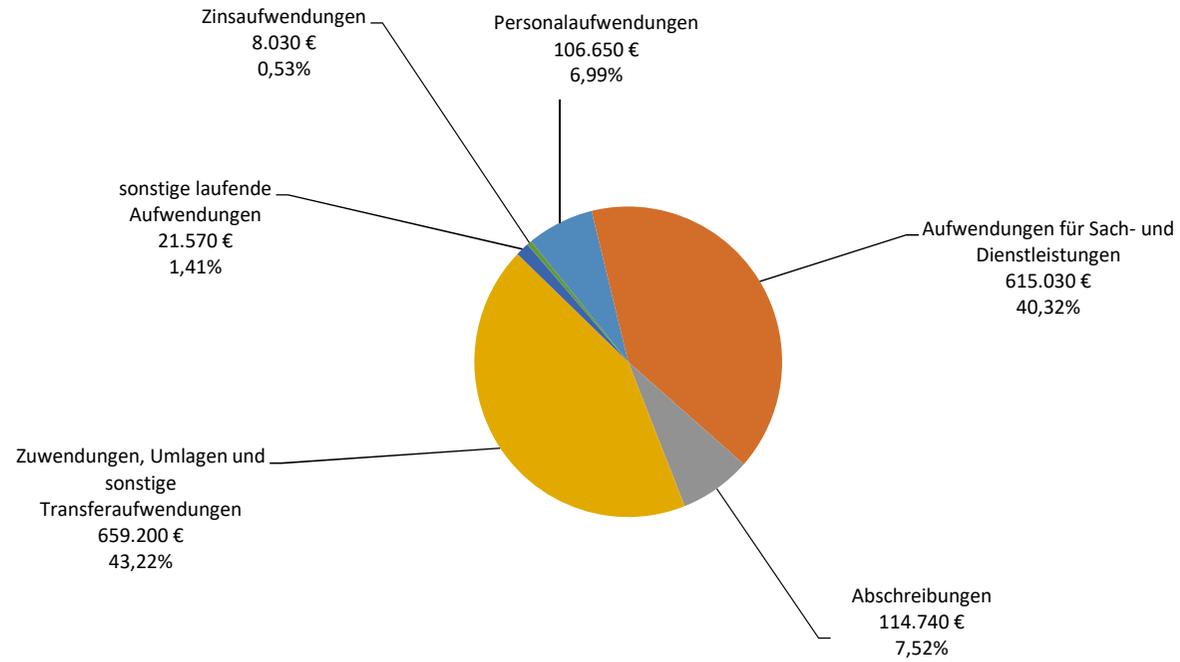
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von -169.020 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Monreal Aufwendungen



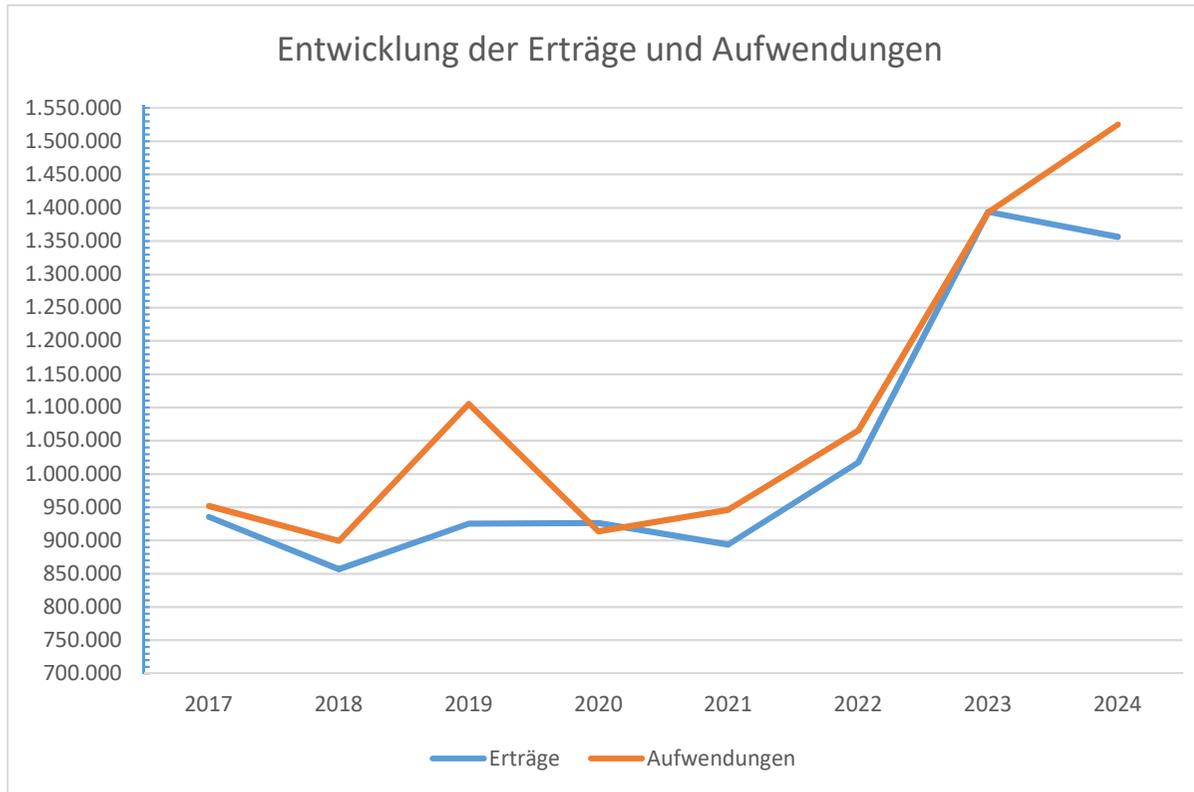


Diagramm 1: Für 2023 und 2024 sind die Planwerte dargestellt

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	27.639,64	54.560	-114.260	-29.260	-24.560	-20.930
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-2.001,36	3.230	-74.700	8.000	8.000	8.000
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	F34	25.638,28	57.790	-188.960	-21.260	-16.560	-12.930
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-62.275,24	-53.060	40.610	41.140	41.680	42.230
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	36.636,96	-4.730	154.870	62.400	58.240	55.160
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	-25.638,28	-57.790	188.960	21.260	16.560	12.930

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Investive Sonderumlage Kindertagesstätte Monreal 20.700 €
- Anschaffung Spielgerät Kinderspielplatz 3.000 €
- Umgestaltung Friedhof, I.BA Sanierung Kapelle 105.000 €

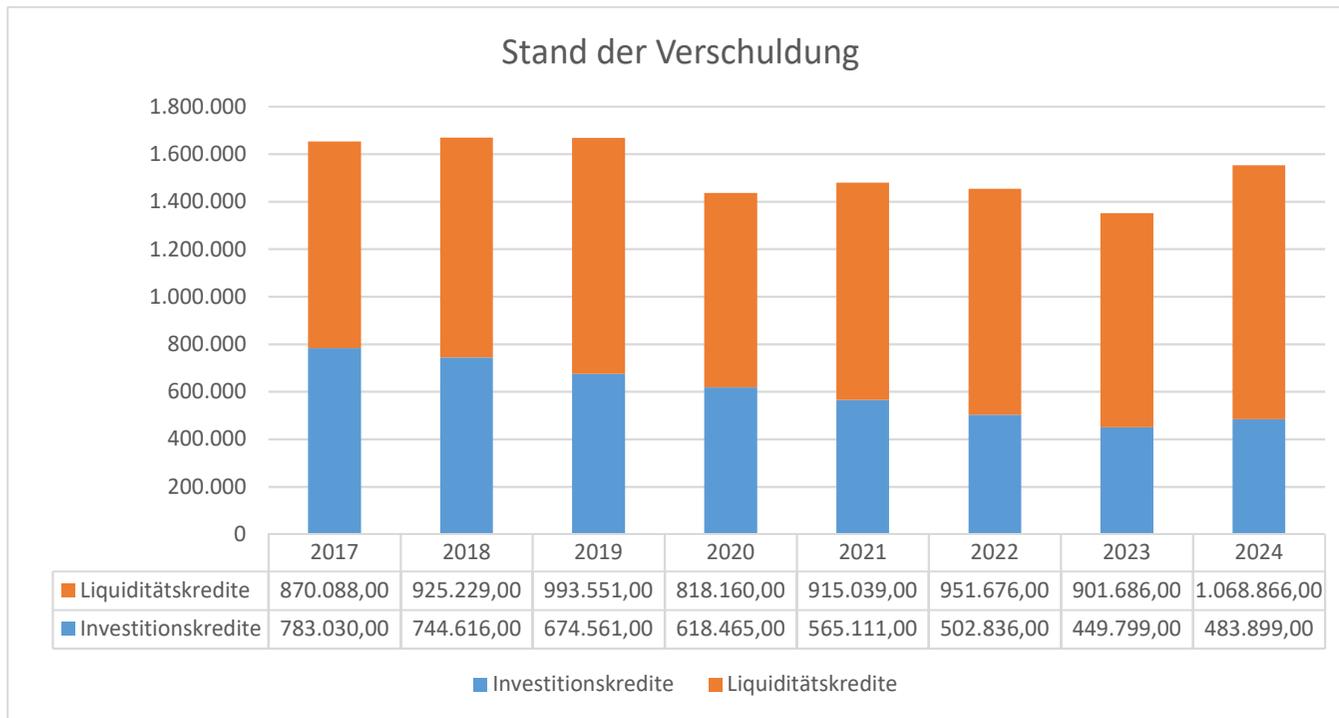
3.2.2.2. Finanzierung

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

Bezeichnung	Pos.	2024
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	46.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	8.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	0
Liquide Mittel		0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	74.700

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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



3.2.4. Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2017	793	987,43 €	1.097,21 €	2.084,64 €
2018	782	952,19 €	1.183,16 €	2.135,35 €
2019	767	879,48 €	1.295,37 €	2.174,85 €
2020	754	820,25 €	1.085,09 €	1.905,34 €
2021	764	739,67 €	1.197,70 €	1.937,37 €
2022	777	647,15 €	1.224,81 €	1.871,96 €
2023	776	579,64 €	1.161,97 €	1.741,61 €

3.2.5. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -114.260 € ab. Der Betrag reicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 40.610 €) und den Mindest-Rückführungsbetrag (12.310 €) zu decken. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher nicht ausgeglichen.

4. Stellenplan

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2024

03.01.2024

09:14:36

Seite: 1 / 1

74 Monreal

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Bestandsdarlehen											
611 057 472 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2007 31.12.2033	340.000,00	340.000,00	174.736,62	1,1714	2.046,93	9,5498	16.687,07	18.734,00	158.049,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.5100 %; 3. Laufzeit ab 17.05.2011: 3.7100 %; 4. Laufzeit ab 31.01.2013: 3.1700 %; 5. Laufzeit ab 01.02.2018: 1.2000 %											
611 255 944 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	28.02.2014 31.12.2039	61.270,45	61.270,45	42.578,92	2,4181	1.029,59	5,2430	2.232,41	3.262,00	40.346,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2014: 2.4500 %											
611 284 795 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2014 31.12.2031	183.467,94	183.467,94	89.157,98	1,2981	1.157,33	12,5582	11.196,67	12.354,00	77.961,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.3400 %											
611 366 618 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2017 30.06.2070	30.000,00	30.000,00	27.521,99	1,3747	378,34	1,5466	425,66	804,00	27.096,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2017: 1.3800 %											
611035825 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	01.01.2006 31.12.2034	220.000,00	216.992,69	115.803,87	1,1740	1.359,56	8,6858	10.058,44	11.418,00	105.745,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.1900 %; 3. Laufzeit ab 17.05.2011: 3.4750 %; 4. Laufzeit ab 31.01.2013: 3.0300 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2017: 3.0300 %; 6. Laufzeit ab 01.02.2018: 1.2000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	834.738,39	831.731,08	449.799,38		5.971,75		40.600,25	46.572,00	409.199,13
Gesamtsumme in EUR			834.738,39	831.731,08	449.799,38		5.971,75		40.600,25	46.572,00	409.199,13
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	834.738,39	831.731,08	449.799,38		5.971,75		40.600,25	46.572,00	409.199,13
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Monreal

Hauptplan 2024

74 Monreal

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	650.123	769.500	659.450	662.200	667.200	671.200
	401100 Grundsteuer A	11.166	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	401200 Grundsteuer B	69.208	88.000	88.500	88.500	88.500	88.500
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	46.108	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	43.098					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 993					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	425.439	520.000	420.930	422.000	425.000	427.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.785	9.680	10.180	11.000	12.000	13.000
	403300 Hundesteuer	2.856	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	43.455	51.020	44.140	45.000	46.000	47.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.296	473.250	561.990	257.340	256.340	255.890
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	125.112	163.570	189.870	190.000	190.000	190.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			19.370	20.000	20.000	20.000
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	14.426	14.430				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		95.000	73.780	18.780	18.780	18.780
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.027	169.800	40.400			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104	2.000	210.000			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	28.071	27.890	28.010	28.000	27.000	26.550
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	556	560	560	560	560	560
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.636	52.580	55.110	54.610	50.160	50.120
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.815	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	8.190	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	890	500	500	500	500	500
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	872	900	900	900	900	900
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.781	27.790	27.790	27.350	22.920	22.920
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.589	3.590	3.620	3.560	3.540	3.500

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Monreal

Hauptplan 2024

74 Monreal

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.001	76.420	52.980	51.420	51.420	51.420
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	86.580	60.000	36.560	35.000	35.000	35.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604	1.170	3.670	3.170	3.170	3.170
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	243		300			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	79	70	70	70	70	70
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200			
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	881	800	800	800	800	800
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.401	300	2.300	2.300	2.300	2.300
E7	Sonstige laufende Erträge	22.141	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	462500 Konzessionsabgaben	20.030	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	462700 Versicherungserstattungen	571					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	767					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	750					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.017.800	1.392.920	1.355.200	1.050.740	1.050.290	1.053.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.795	100.820	106.650	107.540	108.380	109.300
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.668	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	501200 Beigeordnete	1.423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	946	500	500	500	500	500
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	56.556	62.660	66.250	66.910	67.580	68.260
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	750	1.290	1.300	1.320	1.330	1.340
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.593	4.950	5.240	5.290	5.330	5.400
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.151	13.220	13.960	14.120	14.240	14.400
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Monreal

Hauptplan 2024

74 Monreal

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	41	200	200	200	200	200
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	517100 Ehrensoldrückstellung	3.243					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.110	511.860	615.030	251.860	251.860	251.860
	522100 Heizkosten	10.325	16.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	522200 Strombezugskosten	10.694	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	4.132	7.860	8.130	8.130	8.130	8.130
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.010	64.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen		3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.258	77.850	30.350	5.850	5.850	5.850
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	59.820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		500	500	500	500	500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.389	40.500	32.000	30.500	30.500	30.500
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	12.344	13.000	26.000	16.000	16.000	16.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	2.652	3.150	4.000	3.150	3.150	3.150
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.766	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	4.019	13.100	12.100	7.800	7.800	7.800
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	212	730	830	830	830	830
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.657	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	524910 Seniorentag	137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524920 Heimatpflege	530	500	500	500	500	500
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.522	10.600	10.600	11.000	11.000	11.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.542	123.900	119.520	95.000	95.000	95.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120	1.000	200	200	200	200
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.981	112.770	325.400	30.000	30.000	30.000
E11	Abschreibungen	114.426	113.660	114.740	114.250	104.840	102.130
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.130	7.000	8.320	8.320	7.770	7.310
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	297	300	300	300	300	110

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Monreal

Hauptplan 2024

74 Monreal

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	11.939	11.940	11.940	11.940	11.940	11.940
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.622	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	10.210	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.708	4.720	4.720	4.720	4.230	3.530
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	69.025	69.030	69.030	68.540	60.950	60.440
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	5.594	5.560	6.050	6.050	6.050	5.200
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	1.327	1.330	1.330	1.330	550	550
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	131					
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.441	1.370	640	640	640	640
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	533.570	640.100	659.200	634.600	634.600	634.600
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	204	600	600	600	600	600
	543100 Gewerbesteuerumlage	8.363	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	544210 Kreisumlage	316.086	367.500	380.100	370.000	370.000	370.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	208.917	263.500	270.500	256.000	256.000	256.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.940	18.140	21.570	20.070	20.090	20.090
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	73	500	500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56	60	60	60	60	60
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500	500	500	500	500
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	414	500	500	500	500	500
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	500	500	500	500
	563100 Büromaterial	55	500	2.000	500	500	500
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	137	200	200	200	200	200
	563310 Porto und Versandkosten - Porto		300	300	300	300	300

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Monreal

Hauptplan 2024

74 Monreal

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	497	600	600	600	600	600
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	135	150	150	150	150	150
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.636	4.310	5.130	5.130	5.150	5.150
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	382	410	470	470	470	470
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	2.186	2.530	3.030	3.030	3.030	3.030
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95	120	120	120	120	120
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	232	300	300	300	300	300
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.278	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.263	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	899					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	127	160	160	160	160	160
	569200 Verfügungsmittel		250	250	250	250	250
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	475	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.057.841	1.384.580	1.517.190	1.128.320	1.119.770	1.117.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.041	8.340	- 161.990	- 77.580	- 69.480	- 64.180
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 529	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	4					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.219	8.610	8.030	7.460	6.900	6.350
	574500 an Anstalten	21	10				
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	127	40				
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	7.071	6.560	6.030	5.460	4.900	4.350
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.744	- 7.610	- 7.030	- 6.460	- 5.900	- 5.350
E20	Ordentliches Ergebnis	- 47.784	730	- 169.020	- 84.040	- 75.380	- 69.530
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Monreal

Hauptplan 2024

74 Monreal

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 47.784</u>	<u>730</u>	<u>- 169.020</u>	<u>- 84.040</u>	<u>- 75.380</u>	<u>- 69.530</u>

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Monreal

Hauptplan 2024

74 Monreal

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	655.748	769.500	659.450	662.200	667.200	671.200
	601100 Grundsteuer A	11.166	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	601200 Grundsteuer B	69.163	88.000	88.500	88.500	88.500	88.500
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	48.367	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	39.842					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 993					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	429.967	520.000	420.930	422.000	425.000	427.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.802	9.680	10.180	11.000	12.000	13.000
	603300 Hundesteuer	2.921	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	45.514	51.020	44.140	45.000	46.000	47.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.669	444.800	533.420	228.780	228.780	228.780
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	125.112	163.570	189.870	190.000	190.000	190.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			19.370	20.000	20.000	20.000
	613200 vom Land	14.426	14.430				
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		95.000	73.780	18.780	18.780	18.780
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.027	169.800	40.400			
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104	2.000	210.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.911	21.200	23.700	23.700	23.700	23.700
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.025	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632280 Entgelte - Parkgebühren	8.190	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	890	500	500	500	500	500
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.306	900	900	900	900	900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.021	76.420	52.980	51.420	51.420	51.420
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	86.580	60.000	36.560	35.000	35.000	35.000
	641200 Mieten und Pachten	16.440	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604	1.170	3.670	3.170	3.170	3.170
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	243		300			
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	79	70	70	70	70	70

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Monreal

Hauptplan 2024

74 Monreal

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200			
	642900 von übrigen Bereichen	2.282	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	20.994	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	662500 Konzessionsabgaben	20.422	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	662700 Versicherungserstattungen	571					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	961.946	1.333.090	1.295.220	991.270	996.270	1.000.270
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.950	100.820	106.650	107.540	108.380	109.300
	701100 Bürgermeister	10.668	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	701200 Beigeordnete	1.423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	611	500	500	500	500	500
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.271	62.660	66.250	66.910	67.580	68.260
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	750	1.290	1.300	1.320	1.330	1.340
	703200 Arbeitnehmer	4.593	4.950	5.240	5.290	5.330	5.400
	704200 Arbeitnehmer	12.151	13.220	13.960	14.120	14.240	14.400
	704900 Sonstige	725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	59	200	200	200	200	200
	711300 ehrenamtlich Tätige	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.557	511.860	615.030	251.860	251.860	251.860
	722100 Heizkosten	10.981	16.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	722200 Strombezugskosten	10.952	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	4.165	7.860	8.130	8.130	8.130	8.130
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.714	64.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.375	77.850	30.350	5.850	5.850	5.850
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	59.820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		500	500	500	500	500
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.695	40.500	32.000	30.500	30.500	30.500

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Monreal

Hauptplan 2024

74 Monreal

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	12.339	13.000	26.000	16.000	16.000	16.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.652	3.150	4.000	3.150	3.150	3.150
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.614	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.059	13.100	12.100	7.800	7.800	7.800
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	212	730	830	830	830	830
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.657	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	724910 Seniorentag	137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724920 Heimatpflege	530	500	500	500	500	500
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.522	10.600	10.600	11.000	11.000	11.000
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	77.898	123.900	119.520	95.000	95.000	95.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	120	1.000	200	200	200	200
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	51.115	112.770	325.400	30.000	30.000	30.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	535.295	640.100	659.200	634.600	634.600	634.600
	741900 Sonstige	204	600	600	600	600	600
	743100 Gewerbesteuerumlage	10.088	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	316.086	367.500	380.100	370.000	370.000	370.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	208.917	263.500	270.500	256.000	256.000	256.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.037	18.140	21.570	20.070	20.090	20.090
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	84	500	500	500	500	500
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41	60	60	60	60	60
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500	500	500	500	500
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	414	500	500	500	500	500
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	500	500	500	500
	763100 Büromaterial	55	500	2.000	500	500	500
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	137	200	200	200	200	200
	763310 Porto und Versandkosten - Porto		300	300	300	300	300
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	497	600	600	600	600	600
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	135	150	150	150	150	150
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.636	4.310	5.130	5.130	5.150	5.150
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	382	410	470	470	470	470
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.186	2.530	3.030	3.030	3.030	3.030

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Monreal

Hauptplan 2024

74 Monreal

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95	120	120	120	120	120
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	232	300	300	300	300	300
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.278	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.263	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	127	160	160	160	160	160
	769200 Verfügungsmittel		250	250	250	250	250
	769300 Repräsentationen	475	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	926.839	1.270.920	1.402.450	1.014.070	1.014.930	1.015.850
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.107	62.170	- 107.230	- 22.800	- 18.660	- 15.580
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 248	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	679900 Sonstige	4					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.219	8.610	8.030	7.460	6.900	6.350
	774500 an Anstalten	21	10				
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	127	40				
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	7.071	6.560	6.030	5.460	4.900	4.350
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 7.467	- 7.610	- 7.030	- 6.460	- 5.900	- 5.350
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.640	54.560	- 114.260	- 29.260	- 24.560	- 20.930
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.640	54.560	- 114.260	- 29.260	- 24.560	- 20.930
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800	15.000	46.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			46.000			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	900					
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	900	15.000				
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15.000					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Monreal

Hauptplan 2024

74 Monreal

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.590	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	5.590	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.390	23.000	54.000	8.000	8.000	8.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.269	6.770	20.700			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.269	6.770	20.700			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.122	13.000	108.000			
	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	5.749	3.000	3.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.373	10.000	105.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.391	19.770	128.700			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.001	3.230	- 74.700	8.000	8.000	8.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.638	57.790	- 188.960	- 21.260	- 16.560	- 12.930
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			74.700			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			74.700			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	62.275	53.060	40.610	41.140	41.680	42.230
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	62.275	53.060	40.610	41.140	41.680	42.230
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 62.275	- 53.060	34.090	- 41.140	- 41.680	- 42.230
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.777					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.777					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 62.275	- 53.060	34.090	- 41.140	- 41.680	- 42.230

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Monreal

Hauptplan 2024

74 Monreal

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.777					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	2.777					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.777					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	2.777					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 62.275	- 53.060	34.090	- 41.140	- 41.680	- 42.230
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.636	1.500	- 154.870	- 70.400	- 66.240	- 63.160
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 36.637	4.730	- 154.870	- 62.400	- 58.240	- 55.160

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

74 Monreal

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 296.358	- 299.660	- 372.080	- 315.780	- 312.680	- 311.380
2 Zentrale Finanzleistungen	248.574	300.390	203.060	231.740	237.300	241.850
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 47.784	730	- 169.020	- 84.040	- 75.380	- 69.530

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 227.090	- 242.600	- 392.020	- 253.000	- 253.860	- 254.780
2 Zentrale Finanzleistungen	227.090	242.600	392.020	253.000	253.860	254.780
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0					

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,41	1.500,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	1.157,41	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	825,70	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 <i>Büromaterial</i>	55,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	136,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	497,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	134,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.983,11	3.850,00	3.350,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.983,11	- 3.850,00	- 3.350,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.983,11	- 3.850,00	- 3.350,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.983,11</u>	<u>- 3.850,00</u>	<u>- 3.350,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.050,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	<i>Ausstattung Gemeindebüro</i>

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

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	889,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	413,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	475,08	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	889,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139,04	- 700,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
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	- 139,04	- 700,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 139,04</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11131 . 442510	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>Werbung Internetseite - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>
11131 . 562490	<i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	<i>Internetpräsentation</i>

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	767,00						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	767,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	767,00						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.705,23	18.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.668,00	11.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
501200 Beigeordnete	1.422,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	946,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	725,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
517100 Ehrensoldrückstellung	3.243,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327,05	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	94,91	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	232,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569200 Verfügungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.032,28	19.170,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.265,28	- 19.170,00	- 20.370,00	- 20.370,00	- 20.370,00	- 20.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.265,28	- 19.170,00	- 20.370,00	- 20.370,00	- 20.370,00	- 20.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.265,28</u>	<u>- 19.170,00</u>	<u>- 20.370,00</u>	<u>- 20.370,00</u>	<u>- 20.370,00</u>	<u>- 20.370,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11142 . 501100	Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	DAE Ortsbürgermeister
11142 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold an ehemalige Ortsbürgermeister

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

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

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.061,85	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	2.167,70	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	894,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.061,85	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.061,85	- 4.200,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.061,85	- 4.200,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.061,85</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.700,00</u>

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und 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)	
004	Umbauter Raum (cbm)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je qm Grundfläche	
002	Kosten je cbm umbauter Raum	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.260,40	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.260,40	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.179,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	5.179,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,75					
	<i>442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	19,75					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.459,77	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.556,25	1.640,00	1.780,00	1.790,00	1.810,00	1.830,00
	<i>502210 Vergütung Arbeitnehmer</i>	1.144,44	1.150,00	1.250,00	1.260,00	1.280,00	1.290,00
	<i>502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	8,91	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	82,99	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	319,91	360,00	390,00	390,00	390,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.709,18	9.700,00	9.850,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	<i>522100 Heizkosten</i>	3.259,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>522200 Strombezugskosten</i>	4.188,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	271,17	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	<i>523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.322,09	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	455,32	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	<i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>	212,12	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11	Abschreibungen	11.939,04	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00
	<i>534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen</i>	11.939,04	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	784,99	930,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	782,99	930,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>2,00</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.989,46	24.210,00	24.770,00	23.280,00	23.300,00	23.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.529,69	- 13.940,00	- 14.500,00	- 13.010,00	- 13.030,00	- 13.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.529,69	- 13.940,00	- 14.500,00	- 13.010,00	- 13.030,00	- 13.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.529,69</u>	<u>- 13.940,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 13.010,00</u>	<u>- 13.030,00</u>	<u>- 13.050,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
<i>11411 . 432100</i>	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Benutzungsgebühren Rathaus</i>
<i>11411 . 523130</i>	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Rathaus</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	871,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 204,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	- 204,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	667,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.024,66	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.205,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	59.819,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00			
E11 Abschreibungen	139,13	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
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>	139,13	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.163,79	4.620,00	4.620,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.496,69	- 3.620,00	- 3.620,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.496,69	- 3.620,00	- 3.620,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.496,69	- 3.620,00	- 3.620,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63,00		180,00	180,00	180,00	180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	63,00		180,00	180,00	180,00	180,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63,00		180,00	180,00	180,00	180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.096,24	6.150,00	6.460,00	6.520,00	6.590,00	6.650,00
502210 Vergütung Arbeitnehmer	9.214,83	4.550,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	123,28	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	749,90	360,00	380,00	380,00	390,00	390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.967,56	950,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	40,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806,42	9.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523510 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	2.652,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	1.765,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	1.388,39	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	6.156,68	6.140,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	5.780,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	5.594,49	5.560,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	5.200,00
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	131,00					
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	431,19	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	553,43	820,00	870,00	870,00	870,00	870,00
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	72,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	328,71	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	100,06					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	52,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.612,77	22.860,00	22.710,00	22.770,00	22.840,00	22.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.549,77	- 22.860,00	- 22.530,00	- 22.590,00	- 22.660,00	- 21.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.549,77	- 22.860,00	- 22.530,00	- 22.590,00	- 22.660,00	- 21.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.549,77</u>	<u>- 22.860,00</u>	<u>- 22.530,00</u>	<u>- 22.590,00</u>	<u>- 22.660,00</u>	<u>- 21.870,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11431 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten Gemeindearbeiter
11431 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Anhänger

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	243,21		500,00			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	243,21		300,00			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243,21		500,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500,00			
563100 Büromaterial			1.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500,00			

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	243,21		- 1.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	243,21		- 1.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>243,21</u>		<u>- 1.000,00</u>			

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.107,35	38.500,00	47.520,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	43.107,35	38.500,00	47.520,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	3.325,79	3.210,00	4.440,00	4.440,00	4.090,00	4.010,00	4.010,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.325,79	3.210,00	4.440,00	4.440,00	4.090,00	4.010,00	4.010,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.433,14	41.710,00	51.960,00	29.440,00	29.090,00	29.010,00	29.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.433,14	- 41.710,00	- 51.960,00	- 29.440,00	- 29.090,00	- 29.010,00	- 29.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.433,14	- 41.710,00	- 51.960,00	- 29.440,00	- 29.090,00	- 29.010,00	- 29.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 46.433,14</u>	<u>- 41.710,00</u>	<u>- 51.960,00</u>	<u>- 29.440,00</u>	<u>- 29.090,00</u>	<u>- 29.010,00</u>	<u>- 29.010,00</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	204,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

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>- 204,00</u>	<u>- 300,00</u>				

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

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	501,11	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	397,11	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	585,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,06		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	15,06					
	442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	1.075,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	299,70					
	466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	299,70					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.475,87	1.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.674,26	38.240,00	40.420,00	40.840,00	41.230,00	41.660,00
	502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	14.273,88	29.220,00	30.890,00	31.200,00	31.510,00	31.830,00
	502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	190,96	600,00	630,00	640,00	640,00	650,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	1.161,68	2.310,00	2.440,00	2.470,00	2.490,00	2.520,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	3.047,74	6.110,00	6.460,00	6.530,00	6.590,00	6.660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,48	11.760,00	12.610,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
	522200 <i>Strombezugskosten</i>	224,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	3,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	381,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523510 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>		150,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	475,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.192,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524910 <i>Seniorentag</i>	137,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524920 <i>Heimatspflege</i>	530,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	467,75	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	407,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	60,75					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	527,61	250,00	310,00	310,00	310,00	310,00
<i>564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	53,56	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<i>564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	299,40					
<i>568200 Kraftfahrzeugsteuer</i>	74,65	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.614,10	50.660,00	53.750,00	53.320,00	53.710,00	54.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.138,23	- 49.620,00	- 50.710,00	- 50.280,00	- 50.670,00	- 51.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.138,23	- 49.620,00	- 50.710,00	- 50.280,00	- 50.670,00	- 51.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.138,23</u>	<u>- 49.620,00</u>	<u>- 50.710,00</u>	<u>- 50.280,00</u>	<u>- 50.670,00</u>	<u>- 51.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
<i>28101 . 441200</i>	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Mieteinnahmen Spülmobil</i>
<i>28101 . 442900</i>	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	<i>Erstattung Partnerschaftstreffen</i>
<i>28101 . 522200</i>	<i>Strombezugskosten</i>	<i>Burgbeleuchtung</i>
<i>28101 . 523390</i>	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung Dorfanlagen sowie Burgbeleuchtung</i>
<i>28101 . 523510</i>	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	<i>Unterhaltung Spülmobil</i>
<i>28101 . 524700</i>	<i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>	<i>Reinigungsmittel Spülmobil</i>
<i>28101 . 524900</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Partnerschaftstreffen und Bewirtung von Gästen</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28101 . 524920	Heimatpflege	Martinstag, Kirmes, Kranzspende Volkstrauertag
28101 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Spülmobil
28101 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Partnerschaft
28101 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Spülmobil

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	54,32	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	12,84	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	41,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54,32	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54,32	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 54,32	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 54,32</u>	<u>- 40,00</u>				
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

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>					
		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

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	Sonderumlage	
002	Anzahl Kinder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Kind	

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

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.434,32	85.400,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	38.434,32	85.400,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E11 Abschreibungen	3.804,50	3.790,00	3.880,00	3.880,00	3.680,00	3.300,00	3.300,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.804,50	3.790,00	3.880,00	3.880,00	3.680,00	3.300,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.238,82	89.190,00	75.880,00	73.880,00	73.680,00	73.300,00	73.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.238,82	- 89.190,00	- 75.880,00	- 73.880,00	- 73.680,00	- 73.300,00	- 73.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.238,82	- 89.190,00	- 75.880,00	- 73.880,00	- 73.680,00	- 73.300,00	- 73.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 42.238,82</u>	<u>- 89.190,00</u>	<u>- 75.880,00</u>	<u>- 73.880,00</u>	<u>- 73.680,00</u>	<u>- 73.300,00</u>	<u>- 73.300,00</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.704,13	1.370,00	1.450,00	1.460,00	1.480,00	1.490,00
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.066,88	1.050,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	27,66	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	168,27	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	441,32	220,00	230,00	230,00	240,00	240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,44	4.010,00	4.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	184,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	14,99	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,00					
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	5,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.908,57	5.380,00	5.460,00	3.470,00	3.490,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.908,57	- 5.380,00	- 5.460,00	- 3.470,00	- 3.490,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.908,57	- 5.380,00	- 5.460,00	- 3.470,00	- 3.490,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.908,57</u>	<u>- 5.380,00</u>	<u>- 5.460,00</u>	<u>- 3.470,00</u>	<u>- 3.490,00</u>	<u>- 3.500,00</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							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>48,57</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48,57	- 50,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48,57	- 50,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 48,57</u>	<u>- 50,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbaupacht alter Sportplatz

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

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.722,00	152.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		151.000,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.166,40	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	555,60	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,80					
	442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	35,80					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.757,80	153.230,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.510,00	2.650,00	2.680,00	2.700,00	2.740,00
	502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>		1.920,00	2.030,00	2.050,00	2.070,00	2.090,00
	502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>		150,00	160,00	160,00	160,00	170,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>		400,00	420,00	430,00	430,00	440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.422,88	142.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	522100 <i>Heizkosten</i>	4.206,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522200 <i>Strombezugskosten</i>	683,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	379,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	527,84	62.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	27.392,86	70.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	232,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	2.622,48	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
	534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>	2.622,48	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	969,95	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	966,95	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	3,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.015,31	148.440,00	19.780,00	19.810,00	19.830,00	19.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.257,51	4.790,00	- 17.050,00	- 17.080,00	- 17.100,00	- 17.140,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.257,51	4.790,00	- 17.050,00	- 17.080,00	- 17.100,00	- 17.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.257,51</u>	<u>4.790,00</u>	<u>- 17.050,00</u>	<u>- 17.080,00</u>	<u>- 17.100,00</u>	<u>- 17.140,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Miete Sportlerheim</i>
42411 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Sportplatzanlage</i>
42411 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Sportlerheim</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,00				
	<i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	745,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	745,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 745,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 745,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 745,00					

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	5.521,44	5.530,00	5.530,00	5.520,00	4.660,00	4.480,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.521,44	5.530,00	5.530,00	5.520,00	4.660,00	4.480,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.842,62	25.850,00	25.850,00	25.410,00	22.240,00	22.240,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.842,62	25.850,00	25.850,00	25.410,00	22.240,00	22.240,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	20,00						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.434,06	31.430,00	31.430,00	30.980,00	26.950,00	26.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.383,02	17.540,00	18.510,00	18.690,00	18.880,00	19.070,00
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	11.758,26	13.410,00	14.170,00	14.310,00	14.450,00	14.600,00
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	157,31	270,00	260,00	260,00	270,00	270,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	956,95	1.060,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00	1.150,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.510,50	2.800,00	2.960,00	2.990,00	3.020,00	3.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.964,71	56.200,00	37.700,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
	522200 Strombezugskosten	4.376,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.388,75	40.000,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	199,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000,00				
E11	Abschreibungen	46.632,16	46.640,00	46.640,00	46.150,00	40.300,00	39.890,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.385,96	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.468,84	44.470,00	44.470,00	43.980,00	38.910,00	38.500,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	777,36	780,00	780,00	780,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	159,36	200,00	220,00	220,00	240,00	240,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	133,45	160,00	180,00	180,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	18,24	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.139,25	120.580,00	103.070,00	101.260,00	95.620,00	95.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.705,19	- 89.150,00	- 71.640,00	- 70.280,00	- 68.670,00	- 68.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.705,19	- 89.150,00	- 71.640,00	- 70.280,00	- 68.670,00	- 68.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 55.705,19</u>	<u>- 89.150,00</u>	<u>- 71.640,00</u>	<u>- 70.280,00</u>	<u>- 68.670,00</u>	<u>- 68.630,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 9.500,00 Eur, Verkehrssicherungspflicht 2.000 Eur, Rissesanierung 2.000 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 16.000,00 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 2.000 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung
54111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anerkennungsgebühren Buswartehalle

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

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

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	20.029,69	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
462500 Konzessionsabgaben	20.029,69	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.029,69	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.029,69	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	20.029,69	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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>20.029,69</u>	<u>20.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</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	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938,06	1.940,00	1.940,00	1.940,00	680,00	680,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.938,06	1.940,00	1.940,00	1.940,00	680,00	680,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.938,06	1.940,00	1.940,00	1.940,00	680,00	680,00	
E11 Abschreibungen	3.876,18	3.880,00	3.880,00	3.880,00	1.360,00	1.360,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.876,18	3.880,00	3.880,00	3.880,00	1.360,00	1.360,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.876,18	3.880,00	3.880,00	3.880,00	1.360,00	1.360,00	

Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.938,12	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 680,00	- 680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.938,12	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 680,00	- 680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.938,12</u>	<u>- 1.940,00</u>	<u>- 1.940,00</u>	<u>- 1.940,00</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 680,00</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	385,74	390,00	390,00	390,00	390,00	290,00
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>385,74</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>290,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385,74	390,00	390,00	390,00	390,00	290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 385,74	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 385,74	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 385,74</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 290,00</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	349,98	350,00	350,00	350,00	210,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	349,98	350,00	350,00	350,00	210,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349,98	350,00	350,00	350,00	210,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	35,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	1.189,85	1.190,00	1.190,00	1.190,00	700,00	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.189,85	1.190,00	1.190,00	1.190,00	700,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.224,85	4.190,00	4.190,00	4.190,00	3.700,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 874,87	- 3.840,00	- 3.840,00	- 3.840,00	- 3.490,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 874,87	- 3.840,00	- 3.840,00	- 3.840,00	- 3.490,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 874,87	- 3.840,00	- 3.840,00	- 3.840,00	- 3.490,00	- 3.000,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156,97	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	156,97	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.089,21	7.590,00	8.620,00	8.560,00	8.540,00	8.500,00	8.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.589,21	3.590,00	3.620,00	3.560,00	3.540,00	3.500,00	3.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,66	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	79,35	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10,31						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	581,88					
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	571,20					
	466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	10,68					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.917,72	7.820,00	8.850,00	8.790,00	8.770,00	8.670,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.364,96	9.890,00	10.440,00	10.560,00	10.650,00	10.760,00
	502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	4.865,08	7.560,00	7.990,00	8.070,00	8.150,00	8.230,00
	502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	65,09	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	396,05	600,00	630,00	640,00	640,00	650,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.038,74	1.580,00	1.670,00	1.690,00	1.700,00	1.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,86	3.430,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
	522200 <i>Strombezugskosten</i>	118,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	460,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	297,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	571,20	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11	Abschreibungen	503,76	510,00	510,00	510,00	510,00	320,00
	533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	297,36	300,00	300,00	300,00	300,00	110,00
	534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	77,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	129,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	292,79	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	180,41	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	111,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.609,37	14.200,00	14.280,00	14.400,00	14.490,00	14.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	308,35	- 6.380,00	- 5.430,00	- 5.610,00	- 5.720,00	- 5.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	308,35	- 6.380,00	- 5.430,00	- 5.610,00	- 5.720,00	- 5.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>308,35</u>	<u>- 6.380,00</u>	<u>- 5.430,00</u>	<u>- 5.610,00</u>	<u>- 5.720,00</u>	<u>- 5.740,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuschuss Pflege Kriegsgräber</i>
55301 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>lfd. Unterhaltung Friedhofsanlage</i>
55301 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>
55303 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>lfd. Unterhaltung Kapelle</i>

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.198,00	26.800,00	24.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		20.000,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.198,00	6.800,00	6.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.996,36	75.000,00	51.560,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	86.580,49	60.000,00	36.560,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	15.415,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	306,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.500,36	102.100,00	76.640,00	69.080,00	69.080,00	69.080,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.543,56	40.410,00	54.860,00	41.360,00	41.360,00	41.360,00
	<i>522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	<i>133,61</i>	<i>140,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>
	<i>525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>7.522,08</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>
	<i>529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>120,19</i>	<i>1.000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>36.767,68</i>	<i>28.670,00</i>	<i>43.900,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.229,95	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>3.166,83</i>	<i>3.450,00</i>	<i>3.450,00</i>	<i>3.450,00</i>	<i>3.450,00</i>	<i>3.450,00</i>
	<i>564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>62,12</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>1,00</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.773,51	43.960,00	58.410,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.726,85	58.140,00	18.230,00	24.170,00	24.170,00	24.170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	62.726,85	58.140,00	18.230,00	24.170,00	24.170,00	24.170,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	62.726,85	58.140,00	18.230,00	24.170,00	24.170,00	24.170,00

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.371,98	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.371,98	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	890,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.262,08	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.554,20	2.990,00	3.150,00	3.180,00	3.210,00	3.250,00	
502210 Vergütung Arbeitnehmer	6.538,50	2.280,00	2.410,00	2.430,00	2.460,00	2.480,00	
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	87,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	532,19	180,00	190,00	190,00	190,00	200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.396,04	480,00	500,00	510,00	510,00	520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.728,27	5.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	11.728,27	5.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	12.025,02	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.025,02	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.307,49	20.020,00	33.180,00	23.210,00	23.240,00	23.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.045,41	- 14.140,00	- 27.300,00	- 17.330,00	- 17.360,00	- 17.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.045,41	- 14.140,00	- 27.300,00	- 17.330,00	- 17.360,00	- 17.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.045,41</u>	<u>- 14.140,00</u>	<u>- 27.300,00</u>	<u>- 17.330,00</u>	<u>- 17.360,00</u>	<u>- 17.400,00</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		30.000,00 30.000,00	10.000,00 10.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.000,00	10.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.468,34 13.468,34	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.468,34	10.000,00	10.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.468,34	20.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.468,34	20.000,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.468,34</u>	<u>20.000,00</u>			

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

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

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

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		59.000,00	267.000,00			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		45.000,00	45.000,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.000,00	12.000,00			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	210.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		59.000,00	267.000,00			

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>		62.600,00	270.000,00			
		<i>62.600,00</i>	<i>270.000,00</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		62.600,00	270.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.600,00	- 3.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.600,00	- 3.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.600,00	- 3.000,00			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5712 Kommunale Beratung und Information:		
57121 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Zuschuss Bund Konzepterstellung</i>
57121 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuschuss Land Konzepterstellung</i>
57121 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Förderung Landkreis "RegioHub"</i>
57121 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Konzepterstellung Quartierskonzept (60.000 €) sowie Projektierung "Regio-Hub" (210.000 €)</i>

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

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.615,82	3.780,00	26.120,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.829,00		22.400,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.786,82	3.780,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.070,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,75					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	29,75					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	99,10					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	99,10					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.814,67	6.780,00	29.120,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.756,81	1.990,00	2.090,00	2.120,00	2.130,00	2.150,00
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	6.693,67	1.520,00	1.600,00	1.620,00	1.630,00	1.650,00
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	89,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	544,77	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.428,81	320,00	330,00	340,00	340,00	340,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.061,36	14.100,00	35.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	522100 Heizkosten	2.789,26	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522200 Strombezugskosten	769,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.312,63	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	915,47	3.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	274,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	10.471,92	10.330,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	9.598,98	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	872,94	730,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.254,84	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.108,48	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	146,36					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.544,93	27.720,00	48.590,00	25.620,00	25.630,00	25.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.730,26	- 20.940,00	- 19.470,00	- 18.900,00	- 18.910,00	- 18.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.730,26	- 20.940,00	- 19.470,00	- 18.900,00	- 18.910,00	- 18.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.730,26	- 20.940,00	- 19.470,00	- 18.900,00	- 18.910,00	- 18.930,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuwendung Land für Umrüstung Heizung</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57311 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Mieteinnahmen</i>
57311 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Mehrzweckhalle, insb. Umrüstung Heizung</i>

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.997,21	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.997,21</i>	<i>4.910,00</i>	<i>4.910,00</i>	<i>4.910,00</i>	<i>4.910,00</i>	<i>4.910,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.754,79	8.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>1.564,95</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
	<i>432280 Entgelte - Parkgebühren</i>	<i>8.189,84</i>	<i>7.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	574,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,99					
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	19,99					
E7 Sonstige laufende Erträge	340,30					
466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	340,30					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.686,29	13.780,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,59	9.900,00	9.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
522100 <i>Heizkosten</i>	68,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522200 <i>Strombezugskosten</i>	333,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	365,41	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>		3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	56,64	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	21,06	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	464,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	10.831,78	10.410,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	520,82	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	2.003,52	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.723,32	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	549,56	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,56	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.009,57	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	463,48	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	206,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	339,13					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.150,94	21.060,00	21.060,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.535,35	- 7.280,00	- 6.280,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.535,35	- 7.280,00	- 6.280,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.535,35	- 7.280,00	- 6.280,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57501 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen Grillhütte
57501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Werbetafel
57501 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Wassergeld, WKB
57501 . 523120	Unterhaltung der Außenanlagen	Erneuerung Geländer Brücke zur Grillhütte

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:

57501 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Schutzhütten</i>
57501 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Schutzhütten</i>
57501 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag REMET</i>

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

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	650.122,63	769.500,00	659.450,00	662.200,00	667.200,00	671.200,00
401100 Grundsteuer A	11.166,06	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B	69.208,35	88.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	46.108,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	43.097,80					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 993,02					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	425.438,95	520.000,00	420.930,00	422.000,00	425.000,00	427.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.785,30	9.680,00	10.180,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
403300 Hundesteuer	2.856,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	43.455,19	51.020,00	44.140,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	139.538,00	178.000,00	209.240,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	125.112,00	163.570,00	189.870,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			19.370,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	14.426,00	14.430,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	789.660,63	947.500,00	868.690,00	872.200,00	877.200,00	881.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	789.660,63	947.500,00	868.690,00	872.200,00	877.200,00	881.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	789.660,63	947.500,00	868.690,00	872.200,00	877.200,00	881.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	789.660,63	947.500,00	868.690,00	872.200,00	877.200,00	881.200,00

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	533.366,17	639.500,00	658.600,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	8.363,17	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
544210 Kreisumlage	316.086,00	367.500,00	380.100,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	208.917,00	263.500,00	270.500,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.366,17	639.500,00	658.600,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 533.366,17	- 639.500,00	- 658.600,00	- 634.000,00	- 634.000,00	- 634.000,00	- 634.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 533.366,17	- 639.500,00	- 658.600,00	- 634.000,00	- 634.000,00	- 634.000,00	- 634.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 533.366,17</u>	<u>- 639.500,00</u>	<u>- 658.600,00</u>	<u>- 634.000,00</u>	<u>- 634.000,00</u>	<u>- 634.000,00</u>	<u>- 634.000,00</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	23,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 529,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 529,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.218,91	8.610,00	8.030,00	7.460,00	6.900,00	6.350,00
574500 an Anstalten	21,25	10,00				
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	126,74	40,00				
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	7.070,92	6.560,00	6.030,00	5.460,00	4.900,00	4.350,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.747,91	- 7.610,00	- 7.030,00	- 6.460,00	- 5.900,00	- 5.350,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.724,91	- 7.610,00	- 7.030,00	- 6.460,00	- 5.900,00	- 5.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.724,91	- 7.610,00	- 7.030,00	- 6.460,00	- 5.900,00	- 5.350,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsausgaben DGHYP
61202 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsausgaben Kreissparkasse
61202 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen im Rahmen des internen Zinsausgleiches

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

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

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,40				
	<i>479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige</i>	4,40				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,40				
E20	Ordentliches Ergebnis	4,40				
E21	Außerordentliches Ergebnis					

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4,40</u>					

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

74 Monreal

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
11431		Bauhof									
11		Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen									
	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge		3.000						
	<i>Bemerkung:</i>										
						Gesamtauszahlungen:		3.000			
						Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.000			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

74 Monreal

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
11431	Bauhof										
27	Erwerb und Veräußerung von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710	082900		5.749							
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände										
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro										
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		5.749							
7 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		900							
<i>Bemerkung:</i>											
15 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Sparkassen	681460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		900							
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		1.800							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

74 Monreal

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			3.949							
21111	Grundschulen									
1	Sonderumlage für investive Ausgaben Grundschule Monreal									
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtig	11.350							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			11.350							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.350							
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte									
4	Sonderumlage für investive Ausgaben Kindertagesstätte Monreal									
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtig	1.919	6.770	20.700					
<i>Bemerkung:</i> Anlaufbetrag Erweiterung Kita										
Gesamtauszahlungen:			1.919	6.770	20.700					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.919	6.770	20.700					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

74 Monreal

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36611	Spielplätze u.ä.										
11	Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710	082120				3.000					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen		Betriebsausstattungen								
			- Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte, Kindertagesstätte, etc.-								
			geringwertige Vermögensgegenstände								
			- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
<i>Bemerkung: Anschaffung Spielgerät</i>											
			Gesamtauszahlungen:			3.000					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.000					
55301	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof										
20	Baumaßnahmen Friedhof Monreal										
10 Anlage im Bau	785930	096100	Anlagen im Bau	5.373	10.000	105.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
<i>Bemerkung: Umgestaltung Friedhof, I.BA Sanierung Kapelle</i>											
			Gesamtauszahlungen:	5.373	10.000	105.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

74 Monreal

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			46.000					
	<i>Bemerkung: Zuschuss Investitionsstock</i>										
	7 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		15.000						
	<i>Bemerkung:</i>										
	11 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen von Privaten	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	15.000							
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:		15.000	15.000	46.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 9.627	- 5.000	59.000					
55302	Reihengräber, Wahlgräber										
15	Grabnutzungsentgelte										
	12 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236100 Grabnutzungsentgelte	5.590	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	<i>Bemerkung: Grabnutzungsentgelte</i>										
		Gesamteinzahlungen:		5.590	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 5.590	- 8.000	- 8.000		- 8.000	- 8.000	- 8.000	
		Auszahlungen insgesamt:		24.391	19.770	128.700					
		Einzahlungen insgesamt:		22.390	23.000	54.000		8.000	8.000	8.000	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		2.001	- 3.230	74.700		- 8.000	- 8.000	- 8.000	

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

74 Monreal

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

74 Monreal

Mitarbeiter	Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Ahlbrand-Schmitt, Ralf (tariflich Beschäftigte)											
	11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,030	0,030	0,030	
	28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,560	0,560	0,560	
	36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,020	0,020	0,020	
	42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,040	0,040	0,040	
	54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,180	0,180	0,180	
	55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,120	0,120	0,120	
	55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,040	0,040	0,040	
	57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,010	0,010	0,010	
Dott, Astrid (tariflich Beschäftigte)											
	11411 Zentrales Gebäudemanagement	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	
Krämer, Guido (tariflich Beschäftigte)											
	11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Teilzeitbeschäftigung 19,5 Std./Wo.			0,180	0,180	0,090	
	28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Teilzeitbeschäftigung 19,5 Std./Wo.			0,270	0,270	0,135	
	36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Teilzeitbeschäftigung 19,5 Std./Wo.			0,010	0,010	0,005	
	42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Teilzeitbeschäftigung 19,5 Std./Wo.			0,010	0,010	0,005	
	54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Teilzeitbeschäftigung 19,5 Std./Wo.			0,310	0,310	0,155	
	55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Teilzeitbeschäftigung 19,5 Std./Wo.			0,130	0,130	0,065	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

74 Monreal

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Teilzeitbeschäftigung 19,5 Std./Wo.			0,030	0,030	0,015	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Teilzeitbeschäftigung 19,5 Std./Wo.			0,060	0,060	0,030	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

74 Monreal

Übersicht

dauernde

Leistungsfähigkeit

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

74 Monreal

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	27.639	54.560	- 114.260	- 29.260	- 24.560	- 20.930
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	62.275	53.060	40.610	41.140	41.680	42.230
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			12.310	12.310	12.310	12.310
4	Zwischensumme	- 34.635	1.500	- 167.180	- 82.710	- 78.550	- 75.470
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	- 34.635	1.500	- 167.180	- 82.710	- 78.550	- 75.470

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

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