

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hirten für das
Haushaltsjahr 2024
vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 01.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	354.550 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	414.190 €
Jahresfehlbetrag auf	59.640 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	342.030 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	377.730 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 35.700 €

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	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.350 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 6.350 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	6.350 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	12.390 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	- 6.040 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	348.380 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	396.470 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 48.090 €

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	6.350 €
zusammen auf	6.350 €

§ 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 festgesetzt auf **300.000 €**.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 372.561,07 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022 mit 6.079,07 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insg. 378.640,14 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 73.790,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 304.850,14 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2024 mit 59.640,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 245.210,14 Eur.

Hirten, den _____

.....
Engels
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.

Hirten, den _____

.....

Engels
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hirten für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 02.06.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 13.04.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	262.660 Eur
Aufwendungen	351.520 Eur
Jahresfehlbetrag	88.860 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	248.900 Eur
ordentliche Auszahlungen	313.920 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.020 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	26.600 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.600 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.600 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.080 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.520 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	275.500 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	354.600 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 79.100 Eur

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite wurde in der Haushaltssatzung mit 26.600 Eur festgesetzt.
Der Finanzmittelfehlbetrag 2022 in Höhe von 105.700 Eur wird mit 26.600 Eur über einen Investitionskredit und mit 79.100 Eur über die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredits gedeckt.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	320.597,28 Eur
Aufwendungen	314.518,21 Eur
Jahresüberschuss	6.079,07 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	292.695,24 Eur
ordentliche Auszahlungen	268.313,02 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.382,22 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	15.516,66 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.516,66 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	14.064,76 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14.064,76 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	292.695,24 Eur
zuzügl. Einzahlung aus durchlaufenden Geldern (Kautions)	10.000,00 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	297.894,44 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	4.800,80 Eur

Die Kreditermächtigung wurde mit 15.500 Eur in Anspruch genommen.
Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 4.800,80 Eur wurde zur teilweisen Tilgung des Liquiditätskredits verwandt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 12.06.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in den Sitzungen am 29.03. und 05.06.2023, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	343.200 Eur
Aufwendungen	416.990 Eur
Jahresfehlbetrag	73.790 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	329.490 Eur
ordentliche Auszahlungen	379.220 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.730 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	76.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	76.000 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.600 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	61.400 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	405.490 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	469.820 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 64.330 Eur

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss wird die Kreditermächtigung mit 26.000 Eur in Anspruch genommen. Der Fehlbetrag im lfd. Finanzhaushalt beläuft sich auf rd. 50.000 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.

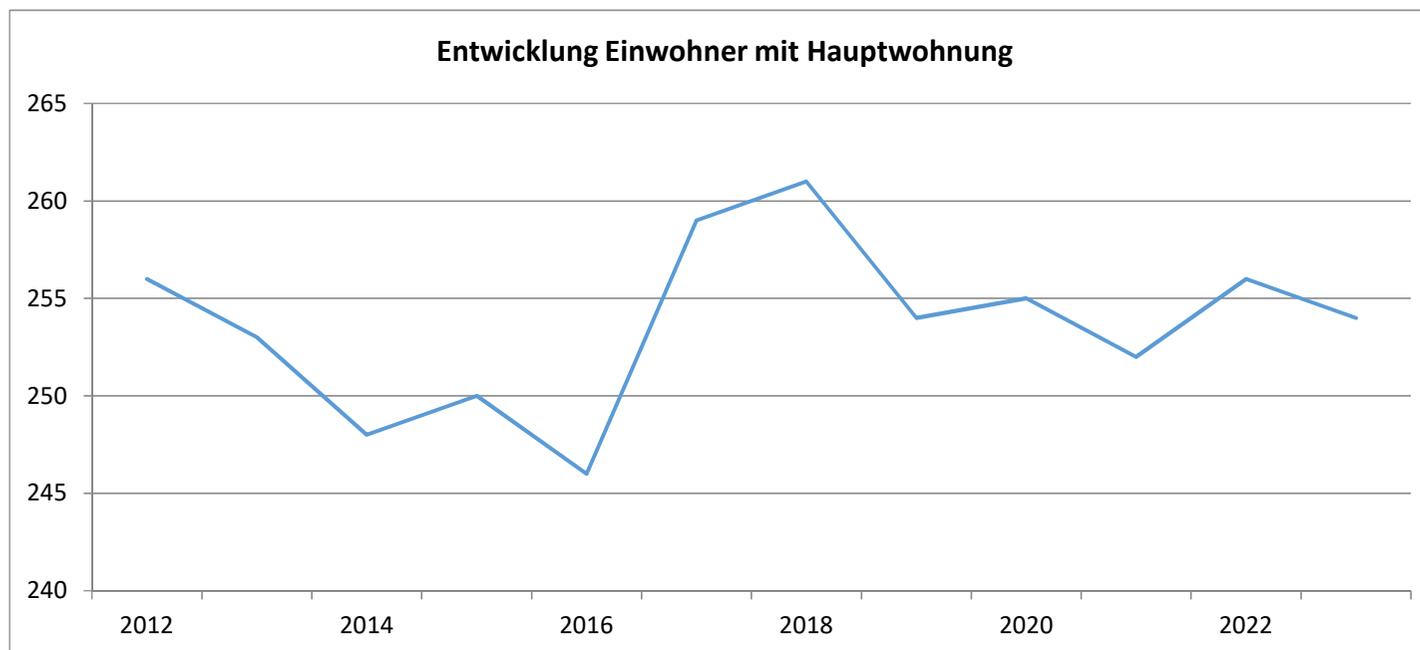
1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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: 254



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Hausten beträgt insgesamt: 2,51 km² (Stand: 31.12.2021)

3. Haushalt 2024

3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. verkürzte Darstellung

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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	320.383,28	342.900	354.250	329.020	329.620	329.930
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	311.969,47	413.120	409.460	325.260	325.070	324.450
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	8.413,81	-70.220	-55.210	3.760	4.550	5.480
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	214,00	300	300	300	300	300
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	2.548,74	3.870	4.730	4.560	4.410	4.260
Ordentliches Ergebnis	E20	6.079,07	-73.790	-59.640	-500	440	1.520
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	6.079,07	-73.790	-59.640	-500	440	1.520

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	239.340	269.980	-30.640
davon u.a.:			
Grundsteuer A	1.150	1.300	-150
Grundsteuer B	26.500	26.100	400
Gewerbesteuer	30.000	50.000	-20.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	163.550	171.680	-8.130
Familienleistungsausgleich	14.000	16.780	-2.780

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	91.650	49.880	41.770
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen A	59.460	43.670	15.790
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	20.000	0	20.000
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.380	0	7.380

Pos. E9 – Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	10.500	10.000	500

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	132.570	126.290	6.280
davon u.a.:			
Heizkosten	3.000	3.400	-400
Strombezugskosten	4.900	6.250	-1.350
Unterhaltung der Gebäude	60.100	7.100	53.000
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage GS und Kita)	34.530	80.000	-45.470

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	213.480	213.800	-320
davon u.a.:			
Kreisumlage	124.600	121.500	3.100
VG-Umlage	85.700	87.120	-1.420

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

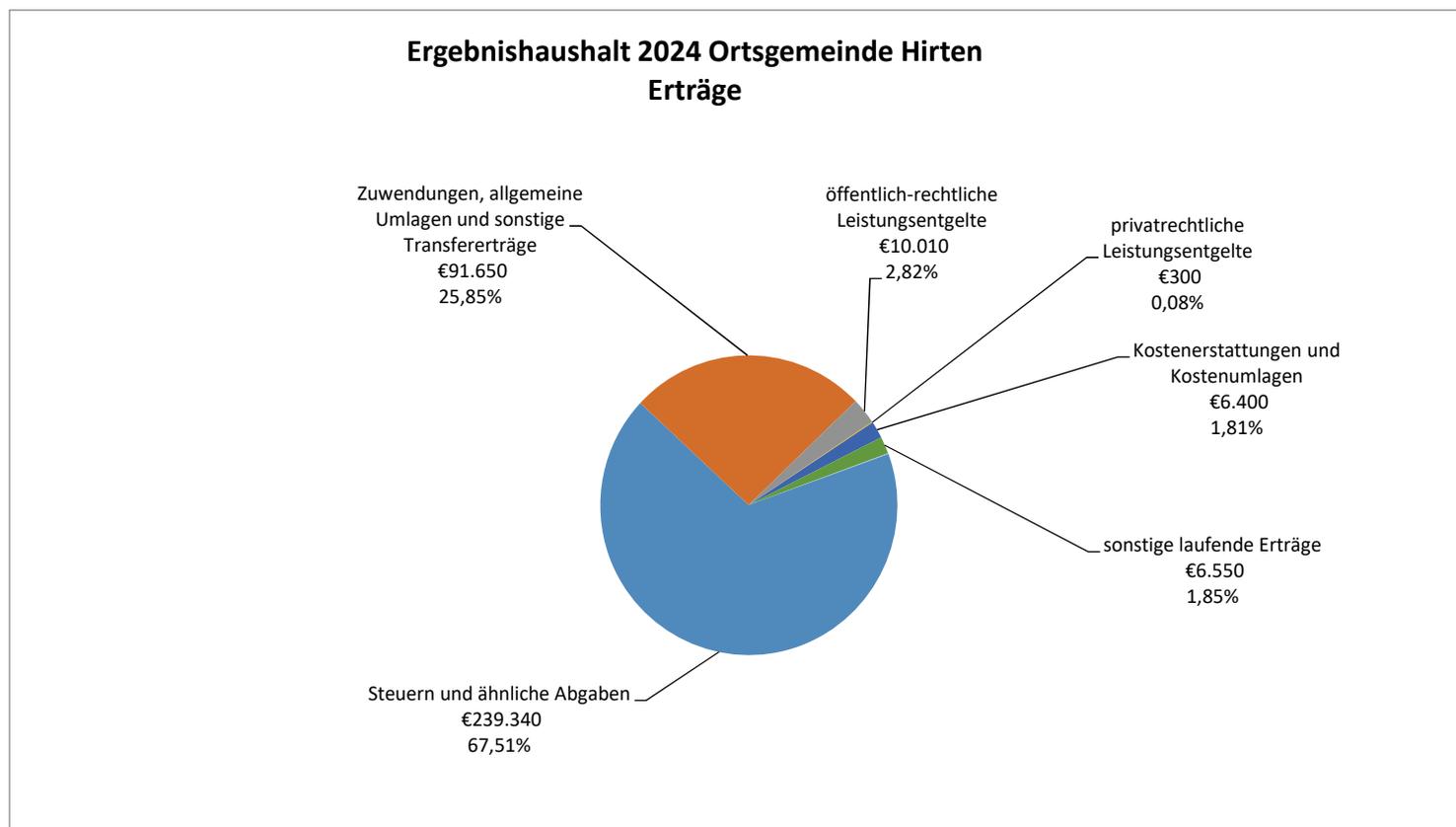
Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	16.450	25.260	-8.810
davon u.a.:			
Erstellung von Bebauungsplänen	10.000	20.000	-10.000

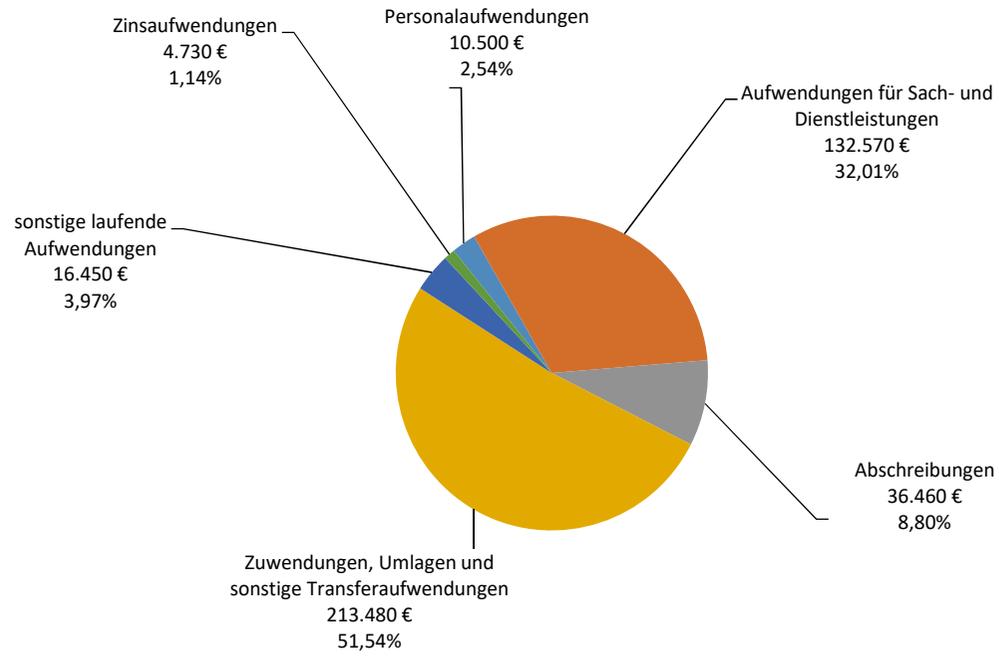
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von -59.640 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Hirten Aufwendungen



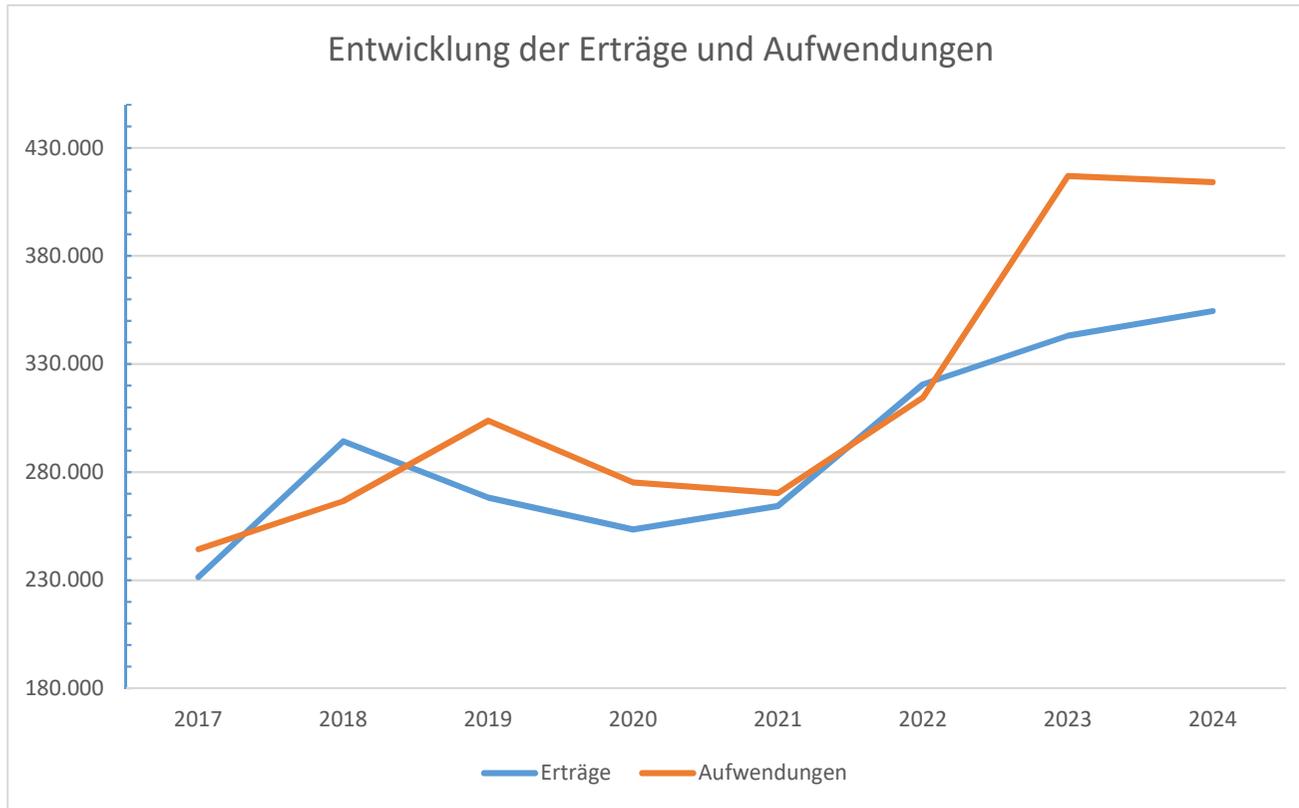


Diagramm 1: Für 2023 und 2024 sind die Planwerte dargestellt

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	24.382,22	-49.730	-35.700	22.270	23.020	23.770
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-15.516,66	-76.000	-6.350	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	F34	8.865,56	-125.730	-42.050	22.270	23.020	23.770
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-14.064,76	61.400	-2.080	-6.010	-5.250	-4.950
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	10.000,00	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	-4.800,80	64.330	44.130	-16.260	-17.770	-18.820
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	10.000,00	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	1.134,44	125.730	42.050	-22.270	-23.020	-23.770

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken 6.000 €
- Investive Sonderumlage Kindertagesstätte Weiler 350 €

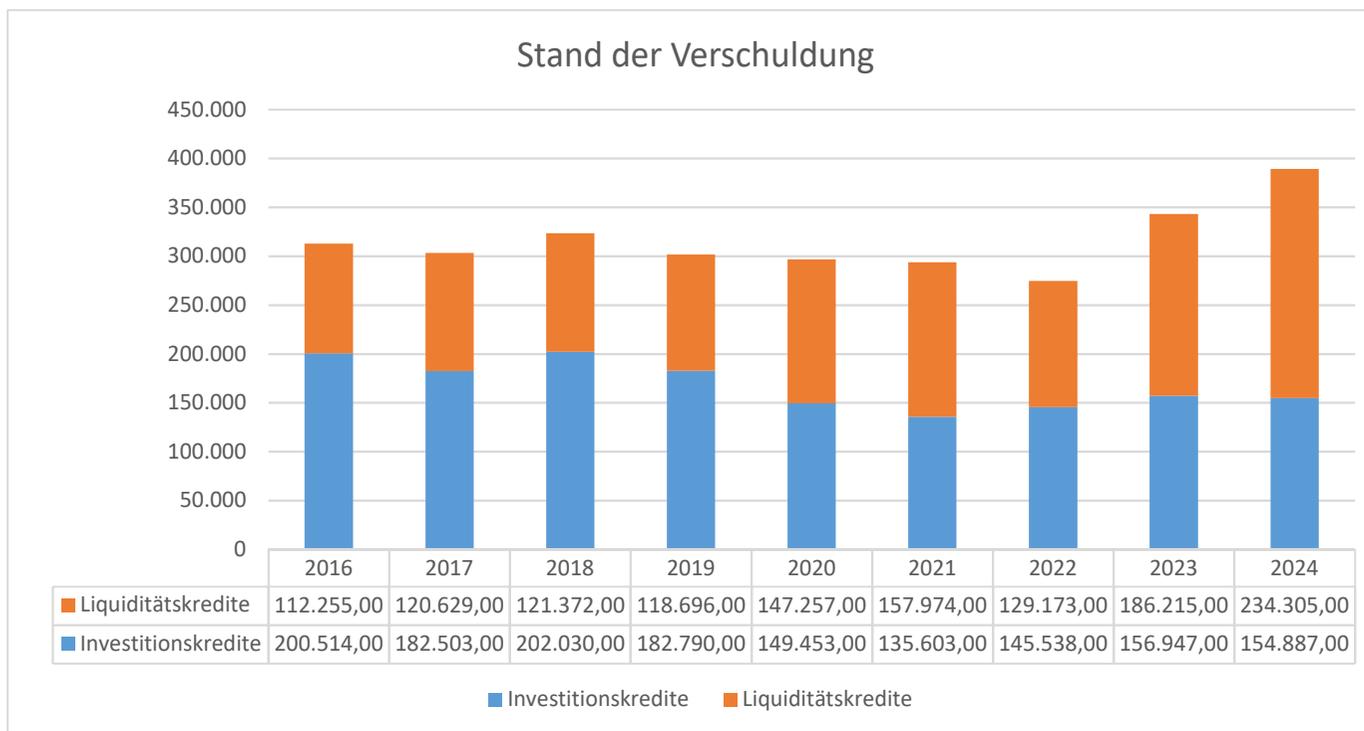
3.2.2.2. Finanzierung

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

Bezeichnung	Pos.	2024
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	0
Liquide Mittel		0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	6.350

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).



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2017	259	704,64 €	465,75 €	1.170,39 €
2018	261	774,06 €	465,03 €	1.239,09 €
2019	254	719,65 €	467,31 €	1.186,96 €
2020	255	586,09 €	577,48 €	1.163,57 €
2021	252	538,11 €	626,88 €	1.164,99 €
2022	256	568,51 €	504,58 €	1.073,09 €
2023	254	617,90 €	733,13 €	1.351,03 €

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -35.700 € ab. Der Betrag reicht nicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 8.430 €) und den Mindest-Rückführungsbetrag (3.960 €) zu decken. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher nicht ausgeglichen.

Hinsichtlich der Mehrjahresbetrachtung ist anzumerken, dass das Jahr 2022 im lfd. Finanzhaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 22.382,22 € abgeschlossen hat.

Aufgrund einer im Jahr 2021 stattgefundenen wiederkehrenden Prüfung des Gemeindehauses durch die Bauaufsichtsbehörde der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz sind baurechtliche und brandschutztechnische Mängel zu beheben. Die vorhandene Hybridheizungsanlage wird durch eine neue Luft-Wärmepumpe ersetzt und es erfolgt eine brandschutztechnische Abtrennung des Stuhllagers. Hierfür sind insg. 60.000 Eur im lfd. Haushalt vorgesehen. Hierzu werden Fördermittel mit insg. 27.380 Eur erwartet.

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2024

09.01.2024

09:19:17

Seite: 1 / 1

36 Hirten

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
612 912 124 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 28985)	19.12.2012 30.06.2037	47.531,08	47.531,08	28.885,64	2,8518	823,77	6,6892	1.932,23	2.756,00	26.953,41
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2012: 2.9000 %											
302 410 1204 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	18.02.2013 30.06.2026	14.843,64	14.843,64	2.976,66	2,4155	71,90	42,4173	1.262,62	1.334,52	1.714,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.02.2013: 2.7000 %											
9999 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	31.12.2023 31.12.2064	26.000,00	26.000,00	26.000,00	3,9900	1.037,40	1,0100	262,60	1.300,00	25.737,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2023: 4.0000 %											
611 251 125 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2013 31.12.2045	28.795,54	28.795,54	20.704,54	4,2197	873,67	2,8812	596,53	1.470,20	20.108,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2013: 2.6300 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2024: 4.2500 %											
611 284 720 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2014 30.06.2024	80.943,97	80.943,97	2.561,19	0,5251	13,45	100,0000	2.561,19	2.574,64	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.0500 %											
611 284 738 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2014 31.12.2043	22.715,97	22.715,97	16.567,02	1,3648	226,11	4,4153	731,49	957,60	15.835,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.3800 %											
611 388 901 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2018 31.12.2078	37.900,00	37.900,00	35.559,69	1,0964	389,86	1,3334	474,14	864,00	35.085,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2018: 1.1000 %											
611 484 940 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2022 31.12.2067	24.000,00	24.000,00	23.691,80	3,2315	765,59	1,0654	252,41	1.018,00	23.439,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2022: 3.2400 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	282.730,20	282.730,20	156.946,54		4.201,75		8.073,21	12.274,96	148.873,33
Gesamtsumme in EUR			282.730,20	282.730,20	156.946,54		4.201,75		8.073,21	12.274,96	148.873,33
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	282.730,20	282.730,20	156.946,54		4.201,75		8.073,21	12.274,96	148.873,33
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Hirten

Hauptplan 2024

36 Hirten

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	247.085	269.980	239.340	241.350	241.950	242.550
	401100 Grundsteuer A	1.012	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
	401200 Grundsteuer B	20.681	26.100	26.500	26.500	26.500	26.500
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.928	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	25.420					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 2.658					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.273	171.680	163.550	165.000	165.000	165.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.504	3.470	3.640	3.700	3.800	3.900
	403300 Hundesteuer	632	650	500	500	500	500
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	14.294	16.780	14.000	14.500	15.000	15.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.517	49.880	91.650	64.810	64.810	64.510
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	44.339	43.670	59.460	60.000	60.000	60.000
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	1.387	1.390				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			20.000			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			7.380			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.791	4.820	4.810	4.810	4.810	4.510
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.342	10.690	10.010	10.010	10.010	10.020
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.167	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	289	300	300	300	300	300
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.886	8.890	7.710	7.710	7.710	7.720
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326	300	300	300	300	300
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	326	300	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544	6.000	6.400	6.000	6.000	6.000
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	80		300			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100			
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	464	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Hirten

Hauptplan 2024

36 Hirten

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
E7	Sonstige laufende Erträge	10.570	6.050	6.550	6.550	6.550	6.550
	462500 Konzessionsabgaben	6.663	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	996	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	462900 Sonstige	2.055	50	50	50	50	50
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	619					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	237					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320.383	342.900	354.250	329.020	329.620	329.930
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.507	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.546	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	501200 Beigeordnete		1.000	500	500	500	500
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	264	200	200	200	200	200
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	472	500	700	700	700	700
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.412	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	517100 Ehrensoldrückstellung	1.814					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.216	126.290	132.570	60.840	60.840	60.840
	522100 Heizkosten	1.030	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Strombezugskosten	2.179	6.250	4.900	4.900	4.900	4.900
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.048	2.140	2.640	2.640	2.640	2.640
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15	7.100	60.100	600	600	600
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.537	16.500	16.500	7.800	7.800	7.800
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-		100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	2.535	300	300	300	300	300
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	45	100	100	100	100	100
	524910 Seniorentag	818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524920 Heimatpflege	321	400	400	400	400	400

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Hirten

Hauptplan 2024

36 Hirten

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
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.520	80.000	34.530	34.000	34.000	34.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.894	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500			
E11	Abschreibungen	38.074	37.770	36.460	35.290	35.100	34.480
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.253	4.210	6.870	5.720	5.620	5.300
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	7.830	7.850	7.720	7.710	7.710	7.710
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.605	25.310	21.470	21.470	21.470	21.470
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	90	100	100	90		
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	296	300	300	300	300	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.165	213.800	213.480	213.180	213.180	213.180
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	39	180	180	180	180	180
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.957	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544210 Kreisumlage	104.259	121.500	124.600	125.000	125.000	125.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	68.910	87.120	85.700	85.000	85.000	85.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.007	25.260	16.450	5.450	5.450	5.450
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250	250	250	250	250	250
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	279	300	300	300	300	300
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000	10.000			
	563100 Büromaterial		100	1.100	100	100	100
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	584	600	600	600	600	600
	563310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	350	350	350	350	350	350
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.106	1.460	1.610	1.610	1.610	1.610

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Hirten

Hauptplan 2024

36 Hirten

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
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	623	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	77	80	100	100	100	100
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	327	380	400	400	400	400
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	240					
	569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	106	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.969	413.120	409.460	325.260	325.070	324.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.414	- 70.220	- 55.210	3.760	4.550	5.480
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	214	300	300	300	300	300
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	214	300	300	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.549	3.870	4.730	4.560	4.410	4.260
	574200 an das Land	932	880	830	770	710	650
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	138	110	1.110	1.070	1.030	1.010
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.479	2.080	1.990	1.920	1.870	1.800
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500	500	500	500	500
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.335	- 3.570	- 4.430	- 4.260	- 4.110	- 3.960
E20	Ordentliches Ergebnis	6.079	- 73.790	- 59.640	- 500	440	1.520
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.079	- 73.790	- 59.640	- 500	440	1.520

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Hirten

Hauptplan 2024

36 Hirten

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	233.847	269.980	239.340	241.350	241.950	242.550
	601100 Grundsteuer A	1.007	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
	601200 Grundsteuer B	20.604	26.100	26.500	26.500	26.500	26.500
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.928	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	25.420					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 2.658					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	141.434	171.680	163.550	165.000	165.000	165.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.510	3.470	3.640	3.700	3.800	3.900
	603300 Hundesteuer	632	650	500	500	500	500
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	14.971	16.780	14.000	14.500	15.000	15.500
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.726	45.060	86.840	60.000	60.000	60.000
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	44.339	43.670	59.460	60.000	60.000	60.000
	613200 vom Land	1.387	1.390				
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			20.000			
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			7.380			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.381	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.948	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	433	300	300	300	300	300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326	300	300	300	300	300
	641200 Mieten und Pachten	326	300	300	300	300	300
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544	6.000	6.400	6.000	6.000	6.000
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	80		300			
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100			
	642900 von übrigen Bereichen	464	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.658	6.050	6.550	6.550	6.550	6.550
	662500 Konzessionsabgaben	6.607	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	996	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	662900 Sonstige	2.055	50	50	50	50	50

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Hirten

Hauptplan 2024

36 Hirten

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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.481	329.190	341.730	316.500	317.100	317.700
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.469	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	701100 Bürgermeister	5.546	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	701200 Beigeordnete		1.000	500	500	500	500
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	144	200	200	200	200	200
	704900 Sonstige	411	500	700	700	700	700
	711300 ehrenamtlich Tätige	2.368	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.288	126.290	132.570	60.840	60.840	60.840
	722100 Heizkosten	1.723	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	722200 Strombezugskosten	2.161	6.250	4.900	4.900	4.900	4.900
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.024	2.140	2.640	2.640	2.640	2.640
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		7.100	60.100	600	600	600
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.529	16.500	16.500	7.800	7.800	7.800
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		100	100	100	100	100
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.535	300	300	300	300	300
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	45	100	100	100	100	100
	724910 Seniorentag	818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724920 Heimatpflege	321	400	400	400	400	400
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	53.964	80.000	34.530	34.000	34.000	34.000
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.894	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.500	1.500			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	178.241	213.800	213.480	213.180	213.180	213.180
	741900 Sonstige	39	180	180	180	180	180
	743100 Gewerbesteuerumlage	5.033	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	104.259	121.500	124.600	125.000	125.000	125.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	68.910	87.120	85.700	85.000	85.000	85.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.767	25.260	16.450	5.450	5.450	5.450

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Hirten

Hauptplan 2024

36 Hirten

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
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250	250	250	250	250	250
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	279	300	300	300	300	300
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000	10.000			
	763100 Büromaterial		100	1.100	100	100	100
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	584	600	600	600	600	600
	763310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	350	350	350	350	350	350
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.106	1.460	1.610	1.610	1.610	1.610
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	623	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	77	80	100	100	100	100
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	327	380	400	400	400	400
	769200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	769300 Repräsentationen	106	400	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265.764	375.350	373.000	289.970	289.970	289.970
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.717	- 46.160	- 31.270	26.530	27.130	27.730
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	214	300	300	300	300	300
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	214	300	300	300	300	300
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.549	3.870	4.730	4.560	4.410	4.260
	774200 an das Land	932	880	830	770	710	650
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	138	110	1.110	1.070	1.030	1.010
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.479	2.080	1.990	1.920	1.870	1.800
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500	500	500	500	500
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		300	300	300	300	300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.335	- 3.570	- 4.430	- 4.260	- 4.110	- 3.960
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.382	- 49.730	- 35.700	22.270	23.020	23.770
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Hirten

Hauptplan 2024

36 Hirten

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.382	- 49.730	- 35.700	22.270	23.020	23.770
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.553	20.000	350			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.553	20.000	350			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.963	56.000	6.000			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.000	6.000			
	785330 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.963					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.517	76.000	6.350			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.517	- 76.000	- 6.350			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.866	- 125.730	- 42.050	22.270	23.020	23.770
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		76.000	6.350			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		76.000	6.350			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.065	14.600	8.430	6.010	5.250	4.950
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	14.065	14.600	8.430	6.010	5.250	4.950
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.065	61.400	- 2.080	- 6.010	- 5.250	- 4.950
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.000					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.000					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.065	61.400	- 2.080	- 6.010	- 5.250	- 4.950
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.000					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Hirten

Hauptplan 2024

36 Hirten

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
	699210 Kautionen	10.000					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	10.000					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>5.935</u>	<u>61.400</u>	<u>- 2.080</u>	<u>- 6.010</u>	<u>- 5.250</u>	<u>- 4.950</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.317	- 64.330	- 44.130	16.260	17.770	18.820
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.801	- 64.330	- 44.130	16.260	17.770	18.820

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

36 Hirten

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 107.268	- 173.140	- 142.210	- 86.090	- 85.900	- 85.570
2 Zentrale Finanzleistungen	113.347	99.350	82.570	85.590	86.340	87.090
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	6.079	- 73.790	- 59.640	- 500	440	1.520

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 81.167	- 225.080	- 124.620	- 63.320	- 63.320	- 63.320
2 Zentrale Finanzleistungen	81.167	225.080	124.620	63.320	63.320	63.320
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:						

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.184	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250	250	250	250	250	250
563100 Büromaterial		100	100	100	100	100
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	584	600	600	600	600	600
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	350	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.184	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.184	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 1.184	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 1.184</u>	<u>- 1.350</u>				
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

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

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

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	385	700	700	700	700	700
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	279	300	300	300	300	300
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	106	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385	700	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 385	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 385	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 385</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
GemO/Geschäftsordnung		
Zielgruppe		
Selbstverwaltungsgremien, Mandatsträger		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse		

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	619					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	619					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.507	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.546	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
501200 Beigeordnete		1.000	500	500	500	500
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	264	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	472	500	700	700	700	700
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.412	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
517100 Ehrensoldrückstellung	1.814					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142	260	280	280	280	280
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	77	80	100	100	100	100
569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.650	10.260	10.780	10.780	10.780	10.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.031	- 10.260	- 10.780	- 10.780	- 10.780	- 10.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.031	- 10.260	- 10.780	- 10.780	- 10.780	- 10.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.031</u>	<u>- 10.260</u>	<u>- 10.780</u>	<u>- 10.780</u>	<u>- 10.780</u>	<u>- 10.780</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11142 . 501100	Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	DAE Ortsbürgermeister
11142 . 501200	Beigeordnete	Vertretung durch Beigeordnete
11142 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold

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	909	1.430	1.450	1.450	1.450	1.450
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	292	330	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	909	1.430	1.450	1.450	1.450	1.450

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 909	- 1.430	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 909	- 1.430	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 909</u>	<u>- 1.430</u>	<u>- 1.450</u>	<u>- 1.450</u>	<u>- 1.450</u>	<u>- 1.450</u>

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

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	289	300	300	300	300	300
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	289	300	300	300	300	300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	326	300	300	300	300	300
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	326	300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031	3.400	3.400	1.900	1.900	1.900
522200 Strombezugskosten	70	400	200	200	200	200
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	960	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235	400	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	235	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.266	3.800	3.800	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 647	2.800	2.800	4.300	4.300	4.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 647	2.800	2.800	4.300	4.300	4.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 647</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Grundstückspachten
11421 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Beteiligung Windkraftanlagen
11421 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Starkregenvorsorgekonzept

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

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	80		400			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	80		300			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80		400			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000			
563100 Büromaterial			1.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000			

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80		- 600			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	80		- 600			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>80</u>		<u>- 600</u>			

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.095	9.500	7.530	7.000	7.000	7.000	7.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	16.095	9.500	7.530	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	1.867	1.830	2.220	2.220	2.120	1.800	1.800
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.867	1.830	2.220	2.220	2.120	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.962	11.330	9.750	9.220	9.120	8.800	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.962	- 11.330	- 9.750	- 9.220	- 9.120	- 8.800	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.962	- 11.330	- 9.750	- 9.220	- 9.120	- 8.800	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.962</u>	<u>- 11.330</u>	<u>- 9.750</u>	<u>- 9.220</u>	<u>- 9.120</u>	<u>- 8.800</u>	

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

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

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

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	50	50	50	50	50
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	9	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

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>- 9</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</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
E7 Sonstige laufende Erträge	2.055	50	50	50	50	50
462900 Sonstige	2.055	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.055	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463	3.400	3.400	1.900	1.900	1.900
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		2.000	2.000	500	500	500

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	2.324					
524910 Seniorentag	818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524920 Heimatpflege	321	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	90	100	100	90		
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	90	100	100	90		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15	60	60	60	60	60
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	15	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.568	3.560	3.560	2.050	1.960	1.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.513	- 3.510	- 3.510	- 2.000	- 1.910	- 1.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.513	- 3.510	- 3.510	- 2.000	- 1.910	- 1.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.513	- 3.510	- 3.510	- 2.000	- 1.910	- 1.910

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 462900	Sonstige	Spende Seniorentag
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524920	Heimatpflege	Martinstag und Volkstrauertag
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss an Musikverein Weiler (Kinderfastnacht) 40,00 Eur und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 15,00 Eur

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

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

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48	50	50	50	50	50
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	48	50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	400	350	350	350	350
522200 Strombezugskosten	101	250	200	200	200	200
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	37	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	285	290	290	290	290	290
<i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	285	290	290	290	290	290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53	70	80	80	80	80
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	51	70	80	80	80	80
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476	760	720	720	720	720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 418	- 710	- 670	- 670	- 670	- 670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 418	- 710	- 670	- 670	- 670	- 670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 418</u>	<u>- 710</u>	<u>- 670</u>	<u>- 670</u>	<u>- 670</u>	<u>- 670</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:	
<i>29111 . 523130</i>	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich Lfd. Unterhaltung Kapelle der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>

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

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

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15	20	20	20	20	20
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	15	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15	20	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50	50	50	50	50
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

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>					
		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

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	43.469	69.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	43.469	69.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E11 Abschreibungen	2.356	2.350	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.356	2.350	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.825	71.850	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.825	- 71.850	- 28.460				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.825	- 71.850	- 28.460				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45.825</u>	<u>- 71.850</u>	<u>- 28.460</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 Weiler (22.167 Eur) und Nachtsheim (3.806 Eur)</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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	296	300	300	300	300	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	296	300	300	300	300	
E7 Sonstige laufende Erträge	237					
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens	237					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	533	300	300	300	300	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307	740	740	740	740	740

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	33	40	40	40	40	40
523110 Unterhaltung der Grundstücke	274	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	296	300	300	300	300	300
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	296	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	237					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	237					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840	1.040	1.040	1.040	1.040	740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 307	- 740	- 740	- 740	- 740	- 740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 307	- 740	- 740	- 740	- 740	- 740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 307	- 740	- 740	- 740	- 740	- 740

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Erstellung Bebauungsplan "Zwischen der Straße", OT Kreuznick = 5.000 Eur und Bebauungsplan "Weiler Weg" = 5.000 Eur

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	180	180	180	180	180	180	180
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	180	180	180	180	180	180	180
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.886	8.890	7.710	7.710	7.710	7.710	7.720
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.886	8.890	7.710	7.710	7.710	7.710	7.720
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	398						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.464	9.070	7.890	7.890	7.890	7.890	7.900

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.539	24.150	23.050	14.350	14.350	14.350
	522200 <i>Strombezugskosten</i>	1.076	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	32	50	50	50	50	50
	523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.537	16.500	16.500	7.800	7.800	7.800
	525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	3.894	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen	23.411	23.110	19.270	19.270	19.270	19.270
	535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	23.411	23.110	19.270	19.270	19.270	19.270
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	168	200	210	210	210	210
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	162	190	200	200	200	200
	564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	6	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.117	47.460	42.530	33.830	33.830	33.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.653	- 38.390	- 34.640	- 25.940	- 25.940	- 25.930
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.653	- 38.390	- 34.640	- 25.940	- 25.940	- 25.930
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.653	- 38.390	- 34.640	- 25.940	- 25.940	- 25.930

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 522200	<i>Strombezugskosten</i>	<i>Strombezugskosten</i>
54111 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Gemeindestraßen 10.000 Eur, Lfd. Kostenbeteiligung Straßenoberflächenentwässerung 6.400 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 100 Eur</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 525510	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Aufwendungen lt. Straßenbeleuchtungsvertrag</i>
54111 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Versicherungsbeitrag Buswartehallen</i>

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	6.663	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462500 Konzessionsabgaben	6.663	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.663	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.663	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	6.663	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.663</u>	<u>4.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31	40	40	40	40	40	40
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	31	40	40	40	40	40	40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31	40	40	40	40	40	40
E11 Abschreibungen	185	190	60	60	60	60	60
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	185	190	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185	190	60	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155	- 150	- 20	- 20	- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155	- 150	- 20	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 155</u>	<u>- 150</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5440 Bundesstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	331	340	330	330	330	330	330
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	331	340	330	330	330	330	330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331	340	330	330	330	330	330
E11 Abschreibungen	477	490	490	480	480	480	480
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	391	400	400	390	390	390	390

Ergebnishaushalt 5440 Bundesstraßen:						
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>	86	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477	490	490	480	480	480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146	- 150	- 160	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146	- 150	- 160	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 146</u>	<u>- 150</u>	<u>- 160</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	956	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	30	30	2.190	1.040	1.040	1.040	1.040
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	30	30	2.190	1.040	1.040	1.040	1.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	986	1.030	3.190	2.040	2.040	2.040	2.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 986	- 1.030	- 3.190	- 2.040	- 2.040	- 2.040	- 2.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 986	- 1.030	- 3.190	- 2.040	- 2.040	- 2.040	- 2.040
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 986</u>	<u>- 1.030</u>	<u>- 3.190</u>	<u>- 2.040</u>	<u>- 2.040</u>	<u>- 2.040</u>	<u>- 2.040</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	
55301 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Friedhof Weiler Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.166	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.166	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.166	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.108	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
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>	2.108	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.108	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 942	- 1.440				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 942	- 1.440				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 942</u>	<u>- 1.440</u>				

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

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.739	2.740	30.120	2.740	2.740	2.740

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			20.000			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			7.380			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.739	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.167	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	52					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.958	4.240	32.120	4.740	4.740	4.740
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220	13.600	66.500	7.000	7.000	7.000
522100 Heizkosten	1.030	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Strombezugskosten	933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	986	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15	7.000	60.000	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	211	100	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	45	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	581	700	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	580	700	800	800	800	800
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.771	21.270	74.270	14.770	14.770	14.770

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.812	- 17.030	- 42.150	- 10.030	- 10.030	- 10.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.812	- 17.030	- 42.150	- 10.030	- 10.030	- 10.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.812</u>	<u>- 17.030</u>	<u>- 42.150</u>	<u>- 10.030</u>	<u>- 10.030</u>	<u>- 10.030</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss BAFA Umrüstung Heizungsanlage
57311 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land Umrüstung Heizungsanlage
57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen
57311 . 522100	Heizkosten	Wärmespeicherstrom
57311 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus, insb. Brandschutztechnische Abtrennung Stuhllager und Umrüstung Heizungsanlage (Wärmepumpe)

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113	150	180	180	180	180
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	78	100	130	130	130	130
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113	150	180	180	180	180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113	- 150	- 180	- 180	- 180	- 180

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 113	- 150	- 180	- 180	- 180	- 180
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 113</u>	<u>- 150</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57501 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag REMET

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

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	247.085	269.980	239.340	241.350	241.950	242.550
401100 Grundsteuer A	1.012	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B	20.681	26.100	26.500	26.500	26.500	26.500
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.928	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	25.420					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 2.658					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.273	171.680	163.550	165.000	165.000	165.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.504	3.470	3.640	3.700	3.800	3.900
403300 Hundesteuer	632	650	500	500	500	500
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	14.294	16.780	14.000	14.500	15.000	15.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.726	45.060	59.460	60.000	60.000	60.000
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	44.339	43.670	59.460	60.000	60.000	60.000
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	1.387	1.390				
E7 Sonstige laufende Erträge	996	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	996	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.808	316.540	300.300	302.850	303.450	304.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.808	316.540	300.300	302.850	303.450	304.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	293.808	316.540	300.300	302.850	303.450	304.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	293.808	316.540	300.300	302.850	303.450	304.050

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	178.126	213.620	213.300	213.000	213.000	213.000	213.000
543100 Gewerbesteuerumlage	4.957	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544210 Kreisumlage	104.259	121.500	124.600	125.000	125.000	125.000	125.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	68.910	87.120	85.700	85.000	85.000	85.000	85.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.126	213.620	213.300	213.000	213.000	213.000	213.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.126	- 213.620	- 213.300	- 213.000	- 213.000	- 213.000	- 213.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178.126	- 213.620	- 213.300	- 213.000	- 213.000	- 213.000	- 213.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 178.126</u>	<u>- 213.620</u>	<u>- 213.300</u>	<u>- 213.000</u>	<u>- 213.000</u>	<u>- 213.000</u>	<u>- 213.000</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:		
61111 . 544210	Kreisumlage	44,71 % Kreisumlage
61111 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	30,75 % VG-Umlage

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

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	214	300	300	300	300	300
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	214	300	300	300	300	300
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.549	3.870	4.730	4.560	4.410	4.260
574200 an das Land	932	880	830	770	710	650

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	138	110	1.110	1.070	1.030	1.010
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.479	2.080	1.990	1.920	1.870	1.800
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500	500	500	500	500
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		300	300	300	300	300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.335	- 3.570	- 4.430	- 4.260	- 4.110	- 3.960
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.335	- 3.570	- 4.430	- 4.260	- 4.110	- 3.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.335</u>	<u>- 3.570</u>	<u>- 4.430</u>	<u>- 4.260</u>	<u>- 4.110</u>	<u>- 3.960</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61202 . 574200	an das Land	Zinsausgaben Landesbank
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 Zinsausgleichs

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

36 Hirten

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11421	Liegenschaften										
10	Erwerb und Verkauf von Grundstücken										
6	Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	023100		6.000	6.000					
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	Ackerland								
	<i>Bemerkung: Erwerb landwirtschaftliches Grundstück</i>										
		Gesamtauszahlungen:			6.000	6.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.000	6.000					
<hr/>											
21111	Grundschulen										
1	Sonderumlage investive Ausgaben Grundschule Weiler										
9	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt	3.229							
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		3.229							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.229							
<hr/>											
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte										
2	Sonderumlage investive Ausgaben Kindertagesstätte Weiler										
9	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt			350					
	<i>Bemerkung: investive Sonderumlage Kindertagesstätte Weiler</i>										
		Gesamtauszahlungen:				350					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

36 Hirten

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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						350					
54111	Gemeindestraßen										
6	Straßenbaumaßnahmen										
	8 Tiefbaumaßnahmen	785330	096100 Anlagen	3.963							
		Auszahlung für	im Bau								
		Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:	3.963							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.963							
54111	Gemeindestraßen										
15	Erschließung Bebauungsplangebiet "Zwischen der Straße", OT Kreuznick										
	11 Anlagen im Bau -	785930	096100 Anlagen		25.000						
	Baumaßnahmen	Auszahlungen	im Bau								
		für									
		Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:		25.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		25.000						
54111	Gemeindestraßen										
16	Erschließung Bebauungsplangebiet "Weiler Weg"										
	11 Anlagen im Bau -	785930	096100 Anlagen		25.000						
	Baumaßnahmen	Auszahlungen	im Bau								
		für									
		Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:		25.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		25.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

36 Hirten

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
55301	Kostenbeteiligung Bewirtschaftungskosten Friedhof										
14	Kostenbeteiligung investive Ausgaben Friedhof Weiler										
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt		8.324	20.000						
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		8.324	20.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		8.324	20.000						
		Auszahlungen insgesamt:		15.517	76.000	6.350					
		Einzahlungen insgesamt:									
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		15.517	76.000	6.350					

Übersicht

dauernde

Leistungsfähigkeit

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

36 Hirten

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	24.382	- 49.730	- 35.700	22.270	23.020	23.770
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.064	14.600	8.430	6.010	5.250	4.950
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			3.960	3.960	3.960	3.960
4	Zwischensumme	10.317	- 64.330	- 48.090	12.300	13.810	14.860
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	10.317	- 64.330	- 48.090	12.300	13.810	14.860

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

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