

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ditscheid für das
Haushaltsjahr 2024
vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	435.090 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	448.260 €
Jahresfehlbetrag auf	13.170 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	406.590 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	395.320 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	11.270 €

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	50.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	102.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 51.400 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	51.400 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	3.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	48.200 €
 der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	 508.590 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	500.520 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	8.070 €

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	51.400 €
zusammen auf	51.400 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 21,00 Eur
- für den zweiten Hund 30,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 39,00 Eur

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 1.664.898,64 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022 mit 24.883,83 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insg. 1.689.782,47 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 18.410,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.671.372,47 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2024 mit 13.170,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 1.658.202,47 Eur.

Ditscheid, den _____

.....
Rieder
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.

Ditscheid, den _____

.....

Rieder
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ditscheid für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 17.06.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 10.05.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	336.440 Eur
Aufwendungen	419.220 Eur
Jahresfehlbetrag	82.780 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	307.720 Eur
ordentliche Auszahlungen	365.400 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.680 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	407.900 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 407.300 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	407.300 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	407.300 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	715.620 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	773.300 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 57.680 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 464.980 Eur wird mit 57.680 Eur aus den vorhandenen liquiden Mitteln und mit 407.300 Eur über einen Investitionskredit gedeckt.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	387.985,73 Eur
Aufwendungen	363.101,90 Eur
Jahresüberschuss	24.883,83Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	353.932,89 Eur
ordentliche Auszahlungen	308.274,41 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.658,48 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.009,25 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	172.486,52 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.477,27 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	356.942,14 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	480.760,93 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 123.818,79 Eur

Die Kreditermächtigung wurde mit 160.000 Eur in Anspruch genommen.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 02.06.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in den Sitzungen am 27.03. und 30.05.2023, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	413.980 Eur
Aufwendungen	432.390 Eur
Jahresfehlbetrag	18.410 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	385.230 Eur
ordentliche Auszahlungen	378.690 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.540 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.600 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	414.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 313.400 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	313.400 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.060 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	311.340 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	799.230 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	794.750 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	4.480 Eur

Der Gesamtbetrag der Kredite wurde in der Haushaltssatzung mit 313.400 Eur festgesetzt.
Der verbleibende Finanzmittelüberschuss von 4.480 Eur wird den liquiden Mitteln zugeführt.

Nach dem vorläufig erstellten Jahresabschluss wird die Kreditermächtigung mit 150.000 Eur in Anspruch genommen.

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

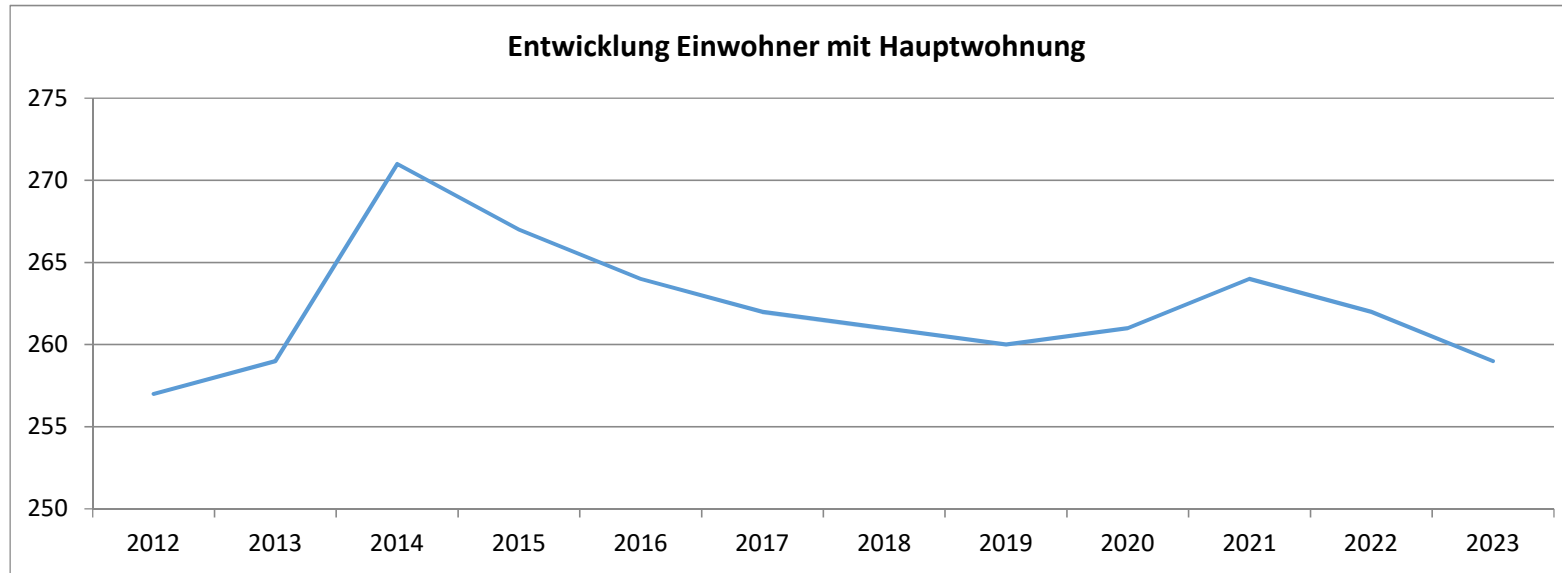
Zum 01.01.2023 ist das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft treten. Bereits zu Beginn war klar, dass die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden die Verlierer der Reform sein werden. Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück und sorgt für sehr viel Frust in der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

259



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Ditscheid beträgt insgesamt:

4,48 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	387.261,73	413.880	434.990	414.220	416.320	418.420
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	363.101,90	427.530	436.040	398.310	396.400	396.450
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	24.159,83	-13.650	-1.050	15.910	19.920	21.970
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	724,00	100	100	100	100	100
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	0,00	4.860	12.220	12.110	11.990	11.860
Ordentliches Ergebnis	E20	24.883,83	-18.410	-13.170	3.900	8.030	10.210
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	24.883,83	-18.410	-13.170	3.900	8.030	10.210

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	203.000	236.740	-33.740
davon:			
Grundsteuer A	1.800	1.800	0
Grundsteuer B	24.000	23.300	700
Gewerbesteuer	20.000	50.000	-30.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	140.200	145.200	-5.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.600	1.500	100
Hundesteuer	700	750	-50
Familienleistungsausgleich	14.700	14.190	510

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	146.920	87.570	59.350
davon:			
Schlüsselzuweisungen A	121.050	70.200	50.850
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	5.170	5.100	70
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.200	1.500	8.700
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	10.500	10.770	-270

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	38.220	42.440	-4.220
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	15.020	19.240	-4.220
Mieten und Pachten	23.200	23.200	0

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

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	126.240	116.270	9.970
davon u.a.:			
Heizkosten	5.800	6.000	-200
Strombezugskosten	7.800	9.000	-1.200
Unterhaltung der Gebäude	3.100	7.200	-4.100
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	14.000	10.500	3.500
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage GS und Kita)	42.700	42.890	-190
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.400	2.740	-340
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.760	14.940	1.820

Der Betrag der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfasst die Kostenbeteiligung für das Starkregenvorsorgekonzept sowie den Unternehmereinsatz/Walдарbeiter im Forstbetrieb.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	212.460	217.960	-5.500
davon:			
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	960	960	0
Gewerbesteuerumlage	2.000	5.000	-3.000
Kreisumlage	124.000	123.500	500
VG-Umlage	85.500	88.500	-3.000

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

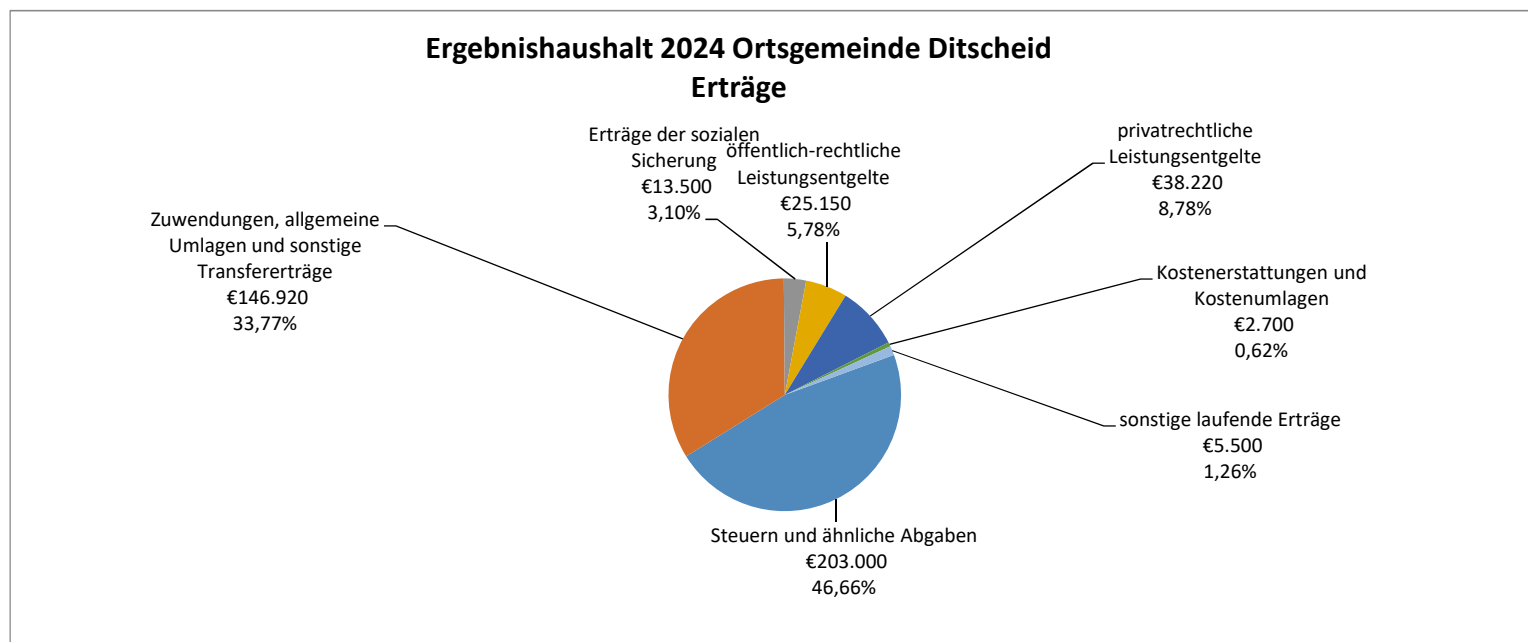
Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	12.220	4.860	7.360
davon:			
Zinsen für Investitionskredite	11.120	4.760	6.360
Sonstige Zinsen	1.100	100	1.000

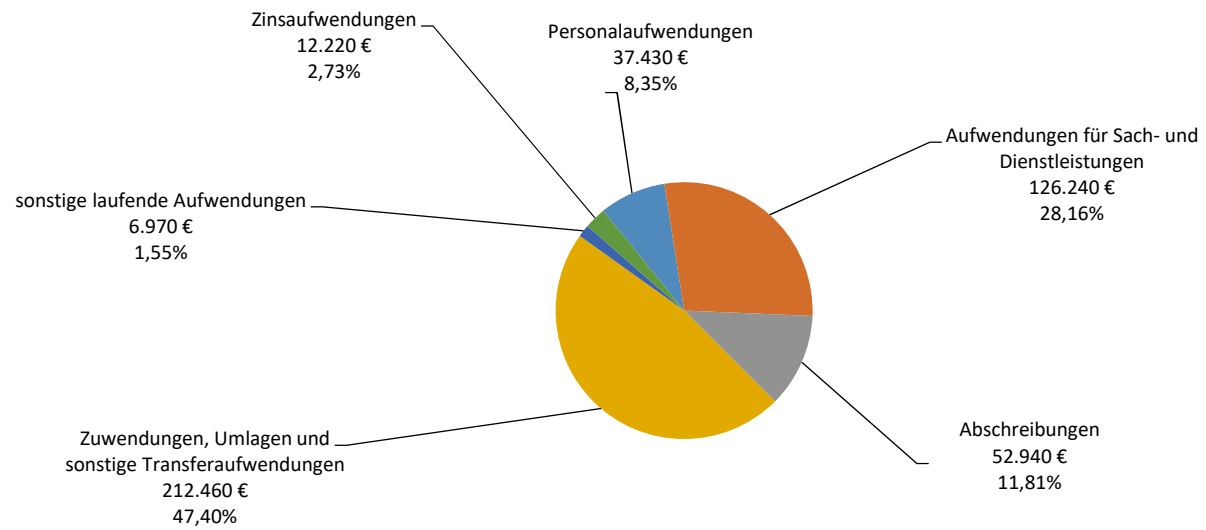
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis vom -13.170 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Ditscheid Aufwendungen



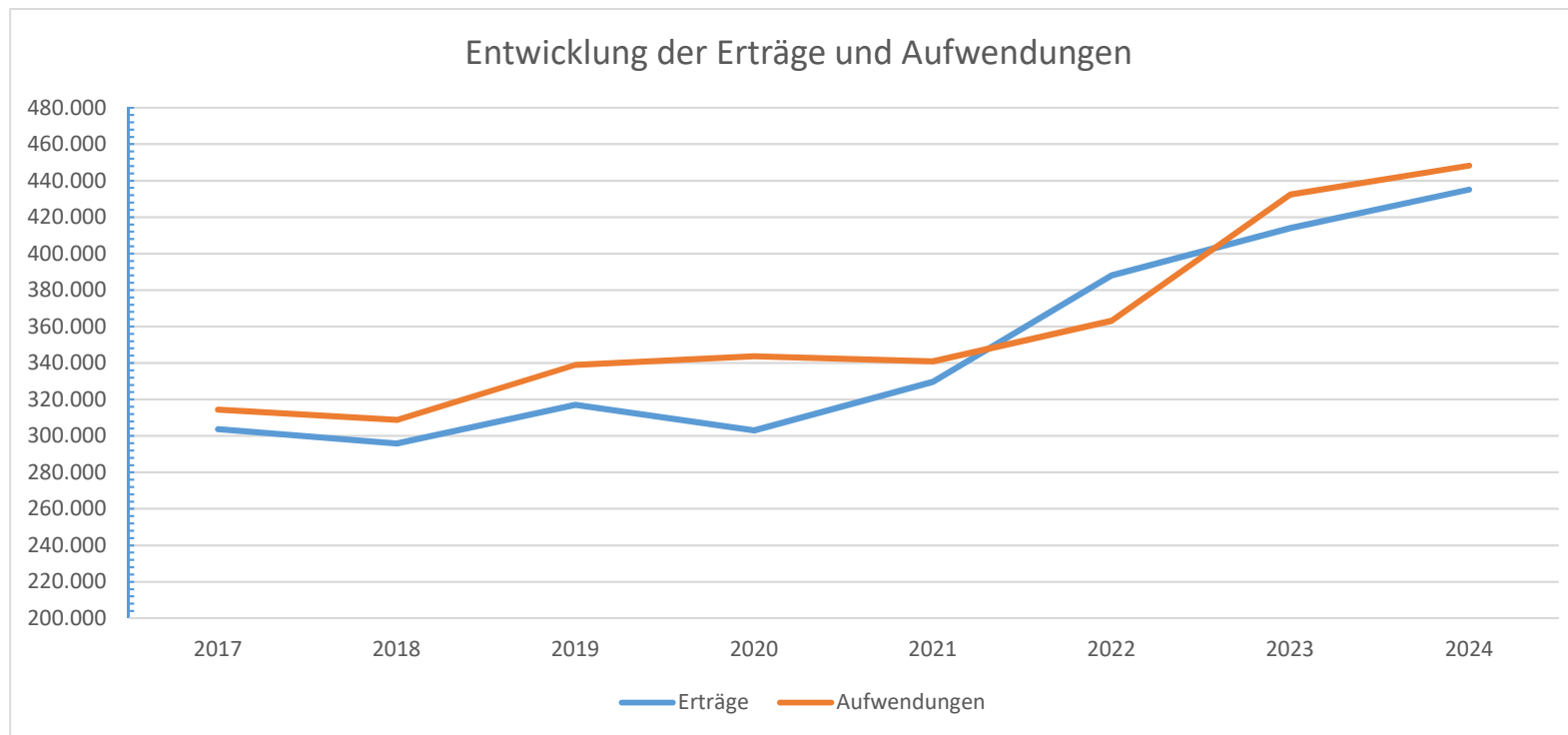


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	45.658,48	6.540	11.270	28.110	30.600	32.570
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-169.477,27	-313.400	-51.400	600	50.600	600
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	-123.818,79	-306.860	-40.130	28.710	81.200	33.170
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0,00	311.340	48.200	-3.320	-3.440	-3.570
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	98.625,47	-4.480	-8.070	-25.390	-77.760	-29.600
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	25.193,32	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	123.818,79	306.860	40.130	-28.710	-81.200	-33.170

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Investive Sonderumlage Kindertagesstätte Nachtsheim 2.000 €
- Restkosten Erschließung des Baugebietes „Viertel Stück“ 100.000 €

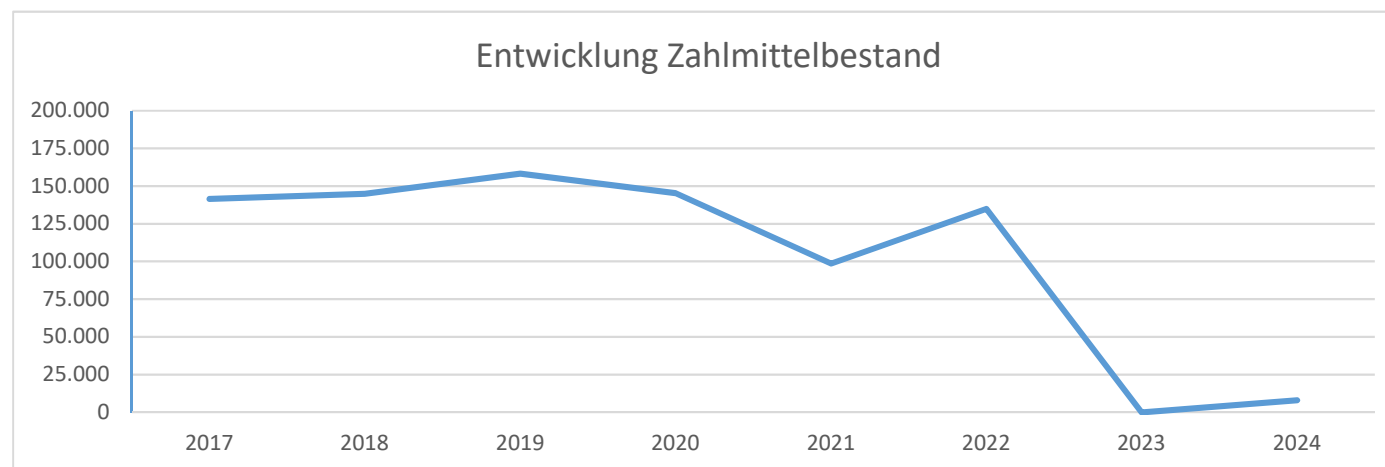
3.2.2.2. Finanzierung

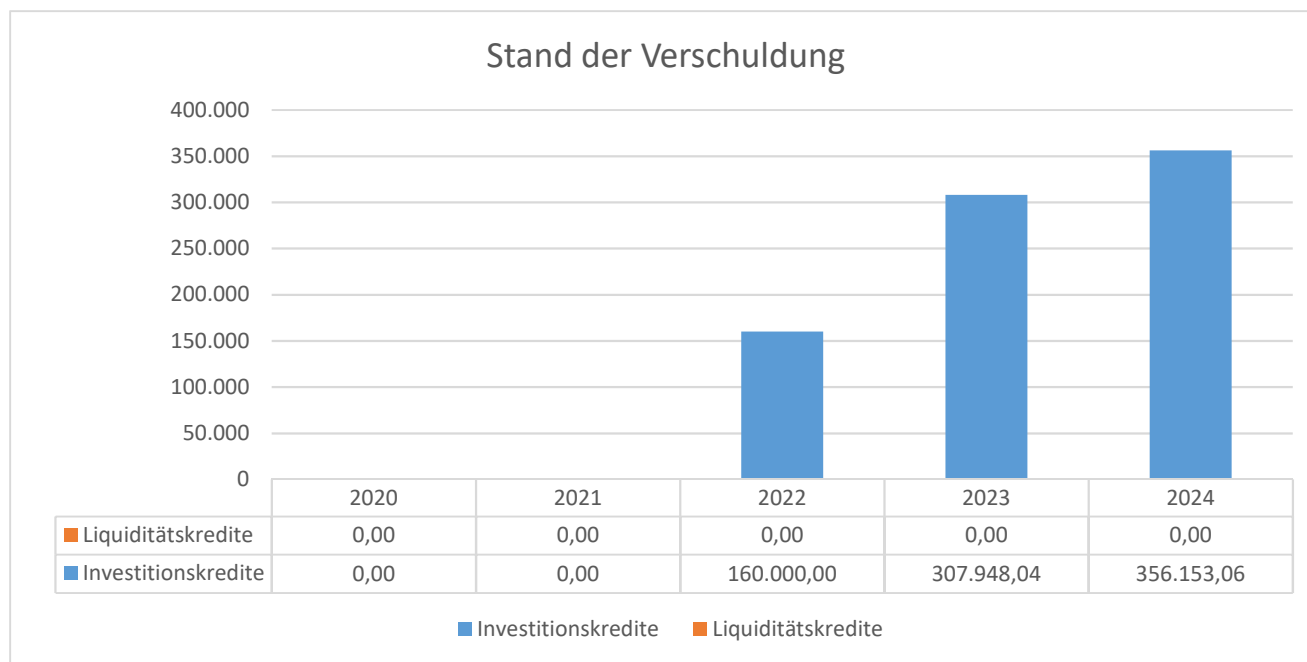
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2023
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	600
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	50.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	51.400

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
2020	261	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	264	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	262	610,69 €	0,00 €	610,69 €
2023	259	1.188,89 €	0,00 €	1.188,99 €

3.2.5. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit 11.270 € ab. Der Betrag reicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 3.200 €) zu decken.

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

4. Stellenplan

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2024

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

Bestandsdarlehen

9999 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	31.12.2023 31.12.2064	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3,9900	5.985,00	1,0100	1.515,00	7.500,00	148.485,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2023: 4.0000 %											
611 484 924 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2022 31.12.2067	160.000,00	160.000,00	157.948,04	3,2315	5.104,02	1,0636	1.679,98	6.784,00	156.268,06
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2022: 3.2400 %											

Summe in EUR	(Stand 01.01.)	310.000,00	310.000,00	307.948,04	11.089,02	3.194,98	14.284,00	304.753,06
Gesamtsumme in EUR		310.000,00	310.000,00	307.948,04	11.089,02	3.194,98	14.284,00	304.753,06
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	310.000,00	310.000,00	307.948,04	11.089,02	3.194,98	14.284,00	304.753,06
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 Ditscheid

Hauptplan 2024

19 Ditscheid

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	210.020	236.740	203.000	204.200	206.300	208.400
	401100 Grundsteuer A	1.822	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	401200 Grundsteuer B	18.357	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	27.624	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	29.708					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 165					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	118.351	145.200	140.200	141.000	142.000	143.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.523	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	403300 Hundesteuer	712	750	700	700	700	700
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	12.089	14.190	14.700	15.000	16.000	17.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106.056	87.570	146.920	140.670	140.670	140.670
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	90.438	70.200	121.050	125.000	125.000	125.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	431	5.100	5.170	5.170	5.170	5.170
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.049	1.500	10.200			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.139	10.770	10.500	10.500	10.500	10.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung	12.801	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Eingliederungsleistungen	12.801	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.287	25.130	25.150	25.150	25.150	25.150
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.990	800	800	800	800	800
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	300	300	300	300	300	300
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.863	17.870	17.870	17.870	17.870	17.870
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	119	110	130	130	130	130
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.868	42.440	38.220	23.200	23.200	23.200
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.996	19.240	15.020	15.000	15.000	15.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.872	23.200	23.200	8.200	8.200	8.200

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Ditscheid

Hauptplan 2024

19 Ditscheid

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589	1.500	2.700	2.000	2.000	2.000
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79		500			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200			
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.494	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	6.641	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	462500 Konzessionsabgaben	4.698	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	462900 Sonstige	275	2.500				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	811					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	857					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.262	413.880	434.990	414.220	416.320	418.420
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.110	34.330	37.430	37.690	37.920	38.180
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.539	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	501200 Beigeordnete	259	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	384	300	300	300	300	300
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	15.847	16.950	18.950	19.160	19.320	19.530
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	285	320	420	420	420	420
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.250	1.330	1.520	1.520	1.530	1.530
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.249	3.630	4.040	4.090	4.150	4.200
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	774	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.168	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	517100 Ehrensoldrückstellung	1.356					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.040	116.270	126.240	90.480	89.980	89.980
	522100 Heizkosten	3.641	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	522200 Strombezugskosten	3.271	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.214	2.050	5.030	5.030	4.530	4.530

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Ditscheid

Hauptplan 2024

19 Ditscheid

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	187	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen		600	600	600	600	600
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	660	7.200	3.100	2.200	2.200	2.200
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke			7.500			
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.869	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	13.120	10.500	14.000	8.000	8.000	8.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-		200	200	200	200	200
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	148	300	300	300	300	300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	399	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	57	300	300	300	300	300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
	524910 Seniorentag		500	700	700	700	700
	524920 Heimatpflege	841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.066	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.933	42.890	42.700	30.000	30.000	30.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.740	2.400	500	500	500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.635	14.940	16.760	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen	54.784	53.700	52.940	52.710	51.070	50.860
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.089	2.660	3.040	3.040	2.980	2.960
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.371	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.701	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.620	38.630	37.490	37.410	37.060	37.060
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332	340	340	340	340	340
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	420	430	430	280		
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.416	1.420	1.420	1.420	470	280

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Ditscheid

Hauptplan 2024

19 Ditscheid

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	835	850	850	850	850	850
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186.902	217.960	212.460	211.960	211.960	211.960
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	375	960	960	960	960	960
	543100 Gewerbesteuerumlage	5.113	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544210 Kreisumlage	109.223	123.500	124.000	124.000	124.000	124.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	72.191	88.500	85.500	85.000	85.000	85.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.265	5.270	6.970	5.470	5.470	5.470
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	84	140	140	140	140	140
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
	563100 Büromaterial		50	1.550	50	50	50
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	100	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	245	300	300	300	300	300
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	865	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	893	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51	70	70	70	70	70
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	80	100	100	100	100	100
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.323	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	428	500	550	550	550	550
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.087					
	569200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	168	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.102	427.530	436.040	398.310	396.400	396.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.160	- 13.650	- 1.050	15.910	19.920	21.970
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	724	100	100	100	100	100
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	724	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.860	12.220	12.110	11.990	11.860

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Ditscheid

Hauptplan 2024

19 Ditscheid

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken			5.990	5.930	5.870	5.800
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		4.760	5.130	5.080	5.020	4.960
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			1.000	1.000	1.000	1.000
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	724	- 4.760	- 12.120	- 12.010	- 11.890	- 11.760
E20	Ordentliches Ergebnis	24.884	- 18.410	- 13.170	3.900	8.030	10.210
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.884	- 18.410	- 13.170	3.900	8.030	10.210

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Ditscheid

Hauptplan 2024

19 Ditscheid

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.591	236.740	203.000	204.200	206.300	208.400
	601100 Grundsteuer A	1.827	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	601200 Grundsteuer B	17.945	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	23.936	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	29.555					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 165					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119.610	145.200	140.200	141.000	142.000	143.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.526	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	603300 Hundesteuer	696	750	700	700	700	700
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.661	14.190	14.700	15.000	16.000	17.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.918	76.800	136.420	130.170	130.170	130.170
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	90.438	70.200	121.050	125.000	125.000	125.000
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	431	5.100	5.170	5.170	5.170	5.170
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.049	1.500	10.200			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.801	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	626130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	12.801	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	698	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen		5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.006	800	800	800	800	800
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	449	300	300	300	300	300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.868	42.440	38.220	23.200	23.200	23.200
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	18.996	19.240	15.020	15.000	15.000	15.000
	641200 Mieten und Pachten	9.872	23.200	23.200	8.200	8.200	8.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573	1.500	2.700	2.000	2.000	2.000
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79		500			
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200			
	642900 von übrigen Bereichen	1.494	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Ditscheid

Hauptplan 2024

19 Ditscheid

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.936	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	662500 Konzessionsabgaben	4.661	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	662900 Sonstige	275	2.500				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	353.839	385.130	406.490	385.720	387.820	389.920
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.584	34.330	37.430	37.690	37.920	38.180
	701100 Bürgermeister	5.539	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	701200 Beigeordnete	259	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	384	300	300	300	300	300
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.847	16.950	18.950	19.160	19.320	19.530
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	285	320	420	420	420	420
	703200 Arbeitnehmer	1.250	1.330	1.520	1.520	1.530	1.530
	704200 Arbeitnehmer	3.249	3.630	4.040	4.090	4.150	4.200
	704900 Sonstige	672	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		100	100	100	100	100
	711300 ehrenamtlich Tätige	3.099	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.485	116.270	126.240	90.480	89.980	89.980
	722100 Heizkosten	3.486	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	722200 Strombezugskosten	3.503	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.316	2.050	5.030	5.030	4.530	4.530
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	187	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		600	600	600	600	600
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	189	7.200	3.100	2.200	2.200	2.200
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			7.500			
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.869	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	12.740	10.500	14.000	8.000	8.000	8.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		200	200	200	200	200
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	286	300	300	300	300	300
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	399	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Ditscheid

Hauptplan 2024

19 Ditscheid

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	57	300	300	300	300	300
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
	724910 Seniorenentag		500	700	700	700	700
	724920 Heimatpflege	869	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.066	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43.253	42.890	42.700	30.000	30.000	30.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.740	2.400	500	500	500
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.263	14.940	16.760	10.000	10.000	10.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	187.311	217.960	212.460	211.960	211.960	211.960
	741900 Sonstige	375	960	960	960	960	960
	743100 Gewerbesteuerumlage	5.522	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	109.223	123.500	124.000	124.000	124.000	124.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	72.191	88.500	85.500	85.000	85.000	85.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.894	5.270	6.970	5.470	5.470	5.470
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	75	140	140	140	140	140
	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	645					
	763100 Büromaterial		50	1.550	50	50	50
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	41	100	100	100	100	100
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	245	300	300	300	300	300
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	865	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	893	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51	70	70	70	70	70
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	80	100	100	100	100	100
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.323	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	428	500	550	550	550	550
	769200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
	769300 Repräsentationen	248	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308.274	373.830	383.100	345.600	345.330	345.590
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.564	11.300	23.390	40.120	42.490	44.330

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Ditscheid

Hauptplan 2024

19 Ditscheid

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	94	100	100	100	100	100
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	94	100	100	100	100	100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		4.860	12.220	12.110	11.990	11.860
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken			5.990	5.930	5.870	5.800
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		4.760	5.130	5.080	5.020	4.960
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			1.000	1.000	1.000	1.000
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	94	- 4.760	- 12.120	- 12.010	- 11.890	- 11.760
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.658	6.540	11.270	28.110	30.600	32.570
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.658	6.540	11.270	28.110	30.600	32.570
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.009					
	681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.009					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600	600	600	600	600
	682700 Grabnutzungsentgelte		600	600	600	600	600
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000	50.000		50.000	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000	50.000		50.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.009	100.600	50.600	600	50.600	600
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.004	2.000	2.000			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.004	2.000	2.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	167.483	412.000	100.000			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.793	52.000				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.690	360.000	100.000			

Finanzhaushalt Ditscheid

Hauptplan 2024

19 Ditscheid

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.487	414.000	102.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.477	- 313.400	- 51.400	600	50.600	600
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 123.819</u>	<u>- 306.860</u>	<u>- 40.130</u>	<u>28.710</u>	<u>81.200</u>	<u>33.170</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		313.400	51.400			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		313.400	51.400			
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.060	3.200	3.320	3.440	3.570
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.060	3.200	3.320	3.440	3.570
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		311.340	48.200	- 3.320	- 3.440	- 3.570
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	98.625					
	695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde	98.625					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		4.480	8.070	25.390	77.760	29.600
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde		4.480	8.070	25.390	77.760	29.600
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	98.625	- 4.480	- 8.070	- 25.390	- 77.760	- 29.600
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	25.193					
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung -bei der Verbandsgemeinde-	25.193					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	25.193					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.819	306.860	40.130	- 28.710	- 81.200	- 33.170
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>123.819</u>	<u>306.860</u>	<u>40.130</u>	<u>- 28.710</u>	<u>- 81.200</u>	<u>- 33.170</u>

Finanzhaushalt Ditscheid

Hauptplan 2024

19 Ditscheid

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 98.625	4.480	8.070	25.390	77.760	29.600
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	45.658	4.480	8.070	24.790	27.160	29.000
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

19 Ditscheid

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 89.771	- 103.590	- 113.600	- 102.290	- 100.380	- 100.430
2 Zentrale Finanzleistungen	114.655	85.180	100.430	106.190	108.410	110.640
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	24.884	- 18.410	- 13.170	3.900	8.030	10.210

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 235.005	- 392.040	- 140.560	- 77.480	- 27.210	- 77.470
2 Zentrale Finanzleistungen	235.005	392.040	140.560	77.480	27.210	77.470
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0					

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	67	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	286	450	450	450	450	450
563100 Büromaterial		50	50	50	50	50
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	245	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353	650	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 353	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 353	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 353</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkostenpauschale und Portokosten

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	252	440	440	440	440	440
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	84	140	140	140	140	140
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	168	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252	440	440	440	440	440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252	- 440	- 440	- 440	- 440	- 440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 252	- 440	- 440	- 440	- 440	- 440
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>- 252</u>	<u>- 440</u>	<u>- 440</u>	<u>- 440</u>	<u>- 440</u>	<u>- 440</u>

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	811					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	811					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	811					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.479	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
501100	Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.539	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
501200	Beigeordnete	259	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
501400	Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	384	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	774	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.168	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
517100 Ehrensoldrückstellung	1.356					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131	220	220	220	220	220
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51	70	70	70	70	70
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	80	100	100	100	100	100
569200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.611	12.220	12.620	12.620	12.620	12.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.800	- 12.220	- 12.620	- 12.620	- 12.620	- 12.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.800	- 12.220	- 12.620	- 12.620	- 12.620	- 12.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 10.800	- 12.220	- 12.620	- 12.620	- 12.620	- 12.620

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

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

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

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	12.801	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Eingliederungsleistungen</i>	<i>12.801</i>	<i>12.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.801	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.801	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	12.801	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:						
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>12.801</u>	<u>12.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1122 Personaleinsatz:	
11221 . 426130	<i>Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - Beschäftigungszuschuss Albert Johann vom Bund - für Eingliederungsleistungen</i>

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

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

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.211	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	325	350	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.211	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.211	- 1.450	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.211	- 1.450	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.211</u>	<u>- 1.450</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben		

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
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	198	750	800	800	800	800
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	198	250	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	681	690	690	690	690	690
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	681	690	690	690	690	690

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	879	1.440	1.490	1.490	1.490	1.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 879	- 1.440	- 1.490	- 1.490	- 1.490	- 1.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 879	- 1.440	- 1.490	- 1.490	- 1.490	- 1.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 879</u>	<u>- 1.440</u>	<u>- 1.490</u>	<u>- 1.490</u>	<u>- 1.490</u>	<u>- 1.490</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:		
11411 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Abfallgebühren Hauptstraße 13
11411 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung ehem. Gefrierhaus

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

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			7.500			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			7.500			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	300	300	300	300	300	300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	596	15.600	15.600	600	600	600
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	596	15.600	15.600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	896	15.900	23.400	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	1.600	11.500	2.500	2.000	2.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	73	100	2.500	2.500	2.000	2.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke			7.500			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73	1.600	11.500	2.500	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	823	14.300	11.900	- 1.600	- 1.100	- 1.100

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
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	823	14.300	11.900	- 1.600	- 1.100	- 1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>823</u>	<u>14.300</u>	<u>11.900</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuschuss Land für Starkregenvorsorge</i>
11421 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Nutzungsentschädigung Kabeltrasse Windpark sowie Pachteinahmen</i>
11421 . 523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>Maßnahmen im Rahmen der Starkregenvorsorge</i>
11421 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kostenbeteiligung Starkregenvorsorgekonzept</i>

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

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395	850	850	850	850	850
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-		200	200	200	200	200
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	148	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	247	350	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396	950	950	950	950	950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 396	- 950	- 950	- 950	- 950	- 950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 396	- 950	- 950	- 950	- 950	- 950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 396</u>	<u>- 950</u>	<u>- 950</u>	<u>- 950</u>	<u>- 950</u>	<u>- 950</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11431 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	insb. E-Check

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

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

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79		700			
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79		500			
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79		700			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.500			
563100	Büromaterial			1.500			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500			

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79		- 800			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	79		- 800			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>79</u>		<u>- 800</u>			

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.504	19.540	14.800	10.000	10.000	10.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.504	19.540	14.800	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	1.444	1.420	1.780	1.780	1.720	1.700
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.444	1.420	1.780	1.780	1.720	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.948	20.960	16.580	11.780	11.720	11.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.948	- 20.960	- 16.580	- 11.780	- 11.720	- 11.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.948	- 20.960	- 16.580	- 11.780	- 11.720	- 11.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.948	- 20.960	- 16.580	- 11.780	- 11.720	- 11.700

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

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	612	620	350	350	350	350
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	612	620	350	350	350	350
	<i>aus Zuwendungen - Sonderposten aus</i>						
	<i>Zuwendungen</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26					
	<i>441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus</i>	26					
	<i>Verkäufen von Vorräten</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	325	2.500				
	<i>462900 Sonstige</i>	275	2.500				

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	963	3.120	350	350	350	350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.991	4.190	4.720	4.770	4.810	4.860
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.071	3.210	3.600	3.640	3.670	3.710
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	56	60	80	80	80	80
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	242	250	290	290	290	290
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	621	670	750	760	770	780
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380	5.320	5.050	4.050	4.050	4.050
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	120	120	150	150	150	150
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	420	3.500	3.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
524910 Seniorentag		500	700	700	700	700
524920 Heimatpflege	841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.056	1.070	790	710	710	710
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	28	30	30	30	30	30
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	471	470	190	110	110	110
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	83	90	90	90	90	90
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	474	480	480	480	480	480

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225	250	250	250	250	250
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	225	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	103					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.756	10.830	10.810	9.780	9.820	9.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.793	- 7.710	- 10.460	- 9.430	- 9.470	- 9.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.793	- 7.710	- 10.460	- 9.430	- 9.470	- 9.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.793	- 7.710	- 10.460	- 9.430	- 9.470	- 9.520

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Platz Ecke Brunnen-/Kirchstraße
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524920	Heimatspflege	Martinstag und Chronik
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss an Freiw. Feuerwehr 130,00 Eur, Frauengemeinschaft Nachtsheim 25,00 Eur, Seniorenteam d. Pfarrei Nachtsheim 50,00 Eur und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 20,00 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	26	30	30	30	30	30
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	26	30	30	30	30	30
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	20					
E7 Sonstige laufende Erträge	665					
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	665					

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	711	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
522100 Heizkosten	283	1.000	800	800	800	800
522200 Strombezugskosten	282	1.000	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	493	500	500	500	500	500
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	475	480	480	480	480	480
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	18	20	20	20	20	20
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	665					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	665					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.722	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.011	- 2.970	- 2.570	- 2.570	- 2.570	- 2.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.011	- 2.970	- 2.570	- 2.570	- 2.570	- 2.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.011	- 2.970	- 2.570	- 2.570	- 2.570	- 2.570

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
29111 . 522100	Heizkosten	Wärmespeicherstrom
29111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten
29111 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Kosten für die lfd. Unterhaltung der Kapelle

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

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

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

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

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		60	60	60	60	60
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		560	560	560	560	560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 560	- 560	- 560	- 560	- 560

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
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		- 560	- 560	- 560	- 560	- 560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 560</u>	<u>- 560</u>	<u>- 560</u>	<u>- 560</u>	<u>- 560</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36201 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kinder- und Jugendtag
36201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit

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	25.429	23.350	27.900	20.000	20.000	20.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	25.429	23.350	27.900	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	1.169	760	780	780	780	780
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.169	760	780	780	780	780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.599	24.110	28.680	20.780	20.780	20.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.599	- 24.110	- 28.680	- 20.780	- 20.780	- 20.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.599	- 24.110	- 28.680	- 20.780	- 20.780	- 20.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.599	- 24.110	- 28.680	- 20.780	- 20.780	- 20.780

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

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

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.991	4.190	4.720	4.770	4.810	4.860
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.071	3.210	3.600	3.640	3.670	3.710
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	56	60	80	80	80	80
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	242	250	290	290	290	290
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	621	670	750	760	770	780
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207	930	930	930	930	930
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	29	30	30	30	30	30
523110 Unterhaltung der Grundstücke	179	700	700	700	700	700

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
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		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.624	1.630	1.630	1.630	680	490
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208	210	210	210	210	210
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.416	1.420	1.420	1.420	470	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.823	6.750	7.280	7.330	6.420	6.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.823	- 6.750	- 7.280	- 7.330	- 6.420	- 6.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.823	- 6.750	- 7.280	- 7.330	- 6.420	- 6.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.823</u>	<u>- 6.750</u>	<u>- 7.280</u>	<u>- 7.330</u>	<u>- 6.420</u>	<u>- 6.280</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36611 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Niederschlagswasser
36611 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Spielplatz, einschl. TÜV-Prüfung
36611 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Unterhaltung Spielgeräte

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

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

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130	130	130	130	130	130
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	130	130	130	130	130	130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131	130	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 131</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss TuS Germania Ditscheid

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

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	70	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
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>- 70</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeitrag Umkleidegebäude

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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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>						

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

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

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16					
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
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>16</u>					

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.164	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.164	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.408	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.408	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.573	19.580	19.580	19.580	19.580	19.580
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.991	4.190	4.720	4.770	4.810	4.860
502210	Vergütung Arbeitnehmer	3.071	3.210	3.600	3.640	3.670	3.710
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	56	60	80	80	80	80

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	242	250	290	290	290	290
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	621	670	750	760	770	780
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.162	17.500	20.500	15.500	15.500	15.500
522200 Strombezugskosten	1.301	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.869	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	991	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	25.534	25.550	25.550	25.400	25.120	25.120
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	285	290	290	290	290	290
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.829	24.830	24.830	24.830	24.830	24.830
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	420	430	430	280		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	161	210	260	260	260	260
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	155	200	250	250	250	250
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	6	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.849	47.450	51.030	45.930	45.690	45.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.276	- 27.870	- 31.450	- 26.350	- 26.110	- 26.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.276	- 27.870	- 31.450	- 26.350	- 26.110	- 26.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.276</u>	<u>- 27.870</u>	<u>- 31.450</u>	<u>- 26.350</u>	<u>- 26.110</u>	<u>- 26.160</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Buswartehalle
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung, Straßenoberflächenentwässerung 7.000 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
54111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehallen
54111 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	Wege- und Streupflicht

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	4.698	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	4.698	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.698	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.698	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.698	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.698</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	576	580	580	580	580	580
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	576	580	580	580	580	580
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455	460	460	460	460	460
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	455	460	460	460	460	460
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.030	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
E11	Abschreibungen	1.485	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.485	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.485	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 455	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 455	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 455</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</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		

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	237	250	250	250	250	250
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	237	250	250	250	250	250
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119	5.160	5.180	5.180	5.180	5.180
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	119	110	130	130	130	130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357	5.410	5.430	5.430	5.430	5.430
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	322	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Unterhaltung der Grundstücke	9	600	600	600	600	600
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	471	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.381	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	713	720	720	720	720	720
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	651	660	660	660	660	660
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	17	20	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	68	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.249	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.893	2.760	2.780	2.780	2.780	2.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.893	2.760	2.780	2.780	2.780	2.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.893	2.760	2.780	2.780	2.780	2.780

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55303 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Benutzungsgebühren Leichenhalle

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.480	6.600	7.870	5.170	5.170	5.170
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	431	5.100	5.170	5.170	5.170	5.170
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.049	1.500	2.700			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.225	26.840	22.620	22.600	22.600	22.600
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.970	19.240	15.020	15.000	15.000	15.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.255	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.705	33.440	30.490	27.770	27.770	27.770
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.726	18.330	19.810	12.650	12.650	12.650

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	25	50	50	50	50	50
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.066	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.740	2.400	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.635	13.440	15.260	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.389	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.323	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	66	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.115	19.880	21.360	14.200	14.200	14.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.590	13.560	9.130	13.570	13.570	13.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.590	13.560	9.130	13.570	13.570	13.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>23.590</u>	<u>13.560</u>	<u>9.130</u>	<u>13.570</u>	<u>13.570</u>	<u>13.570</u>

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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

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	4.542	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.542	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990	800	800	800	800	800
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.990	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.532	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.991	4.190	4.720	4.770	4.810	4.860
502210	Vergütung Arbeitnehmer	3.071	3.210	3.600	3.640	3.670	3.710
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	56	60	80	80	80	80

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	242	250	290	290	290	290
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	621	670	750	760	770	780
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.708	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	11.708	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	12.083	12.090	11.230	11.230	10.880	10.880
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.834	11.840	10.980	10.980	10.630	10.630
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	249	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.782	21.280	20.950	21.000	20.690	20.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.250	- 15.930	- 15.600	- 15.650	- 15.340	- 15.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.250	- 15.930	- 15.600	- 15.650	- 15.340	- 15.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.250	- 15.930	- 15.600	- 15.650	- 15.340	- 15.390

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

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	2.687	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.687	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.474	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.175	4.770	5.270	5.270	5.270	5.270
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.665	5.470	6.050	6.110	6.180	6.240
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.562	4.110	4.550	4.600	4.640	4.690
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	59	80	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	280	330	360	360	370	370
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	764	950	1.040	1.050	1.070	1.080
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.765	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
522100 Heizkosten	3.358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Strombezugskosten	1.688	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.448	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		600	600	600	600	600
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	189	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	24	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	57	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	6.703	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.359	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	344	350	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400	480	550	550	550	550
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	397	480	550	550	550	550
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.533	24.410	25.560	25.620	25.690	25.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.358	- 19.640	- 20.290	- 20.350	- 20.420	- 20.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.358	- 19.640	- 20.290	- 20.350	- 20.420	- 20.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.358	- 19.640	- 20.290	- 20.350	- 20.420	- 20.480

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen
57311 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Stromkostenerstattung InSysCo
57311 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	295	300	300	300	300	300
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	295	300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	20					
E7	Sonstige laufende Erträge	142					

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	142					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	6.750	2.650	1.750	1.750	1.750
523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.100	1.000	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	61	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	1.130	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	451	460	460	460	460	460
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	679	680	680	680	680	680
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	526	270	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	175	220	250	250	250	250
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37	50	50	50	50	50
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	314					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.717	8.160	4.090	3.190	3.190	3.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.261	- 7.860	- 3.790	- 2.890	- 2.890	- 2.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.261	- 7.860	- 3.790	- 2.890	- 2.890	- 2.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.261	- 7.860	- 3.790	- 2.890	- 2.890	- 2.890

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:

57501 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Landschaftspark u.a.
57501 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Schutzhütten, Toilettenanlage Landschaftspark
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	210.020	236.740	203.000	204.200	206.300	208.400
401100	Grundsteuer A	1.822	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B	18.357	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	27.624	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	29.708					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 165					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	118.351	145.200	140.200	141.000	142.000	143.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.523	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
403300 Hundesteuer	712	750	700	700	700	700
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	12.089	14.190	14.700	15.000	16.000	17.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.438	70.200	121.050	125.000	125.000	125.000
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	90.438	70.200	121.050	125.000	125.000	125.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.458	306.940	324.050	329.200	331.300	333.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300.458	306.940	324.050	329.200	331.300	333.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	300.458	306.940	324.050	329.200	331.300	333.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	300.458	306.940	324.050	329.200	331.300	333.400

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	186.527	217.000	211.500	211.000	211.000	211.000
543100 Gewerbesteuerumlage	5.113	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544210 Kreisumlage	109.223	123.500	124.000	124.000	124.000	124.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	72.191	88.500	85.500	85.000	85.000	85.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.527	217.000	211.500	211.000	211.000	211.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.527	- 217.000	- 211.500	- 211.000	- 211.000	- 211.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.527	- 217.000	- 211.500	- 211.000	- 211.000	- 211.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 186.527</u>	<u>- 217.000</u>	<u>- 211.500</u>	<u>- 211.000</u>	<u>- 211.000</u>	<u>- 211.000</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	724	100	100	100	100	100
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	724	100	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.860	12.220	12.110	11.990	11.860
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken			5.990	5.930	5.870	5.800

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		4.760	5.130	5.080	5.020	4.960
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			1.000	1.000	1.000	1.000
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	724	- 4.760	- 12.120	- 12.010	- 11.890	- 11.760
E20 Ordentliches Ergebnis	724	- 4.760	- 12.120	- 12.010	- 11.890	- 11.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>724</u>	<u>- 4.760</u>	<u>- 12.120</u>	<u>- 12.010</u>	<u>- 11.890</u>	<u>- 11.760</u>

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

19 Ditscheid

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
21111	Grundschulen									
1	Sonderumlage investive Ausgaben Grundschule Boos									
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	3.111							
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			3.111							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.111							
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte									
2	Sonderumlage investive Ausgaben Kindertagesstätte Nachtsheim									
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	1.893	2.000	2.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			1.893	2.000	2.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.893	2.000	2.000					
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
6	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	146.793	52.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			146.793	52.000						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

19 Ditscheid

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland		100.000	50.000			50.000		
Bemerkung: Veräußerung von Braugrundstücken										
Gesamteinzahlungen:				100.000	50.000			50.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			146.793	- 48.000	- 50.000			- 50.000		
54111 Gemeindestraßen										
18 Erschließung Baugebiet "Viertel Stück"										
10 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen -	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	20.690	360.000	100.000					
Bemerkung: Restkosten Erschließung Bebauungsplangebiet "Viertel Stück"										
Gesamtauszahlungen:			20.690	360.000	100.000					
8 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	231480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.009							
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			3.009							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.681	360.000	100.000					
55302 Reihengräber, Wahlgräber										
7 Grabnutzungsentgelte										
12 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236100 Grabnutzungsentgelte		600	600		600	600	600	
Bemerkung: Grabnutzungsentgelte										
Gesamteinzahlungen:				600	600		600	600	600	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 600	- 600		- 600	- 600	- 600	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

19 Ditscheid

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto									
	Auszahlungen insgesamt:		172.487	414.000	102.000					
	Einzahlungen insgesamt:		3.009	100.600	50.600		600	50.600	600	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		169.477	313.400	51.400		- 600	- 50.600	- 600	

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

19 Ditscheid

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Johann, Albert (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 21,0 Std. / Wo.			0,200	0,200	0,200	Beschäftigungszuschuss (Dauerförderung)
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 21,0 Std. / Wo.			0,200	0,200	0,200	Beschäftigungszuschuss (Dauerförderung)
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 21,0 Std. / Wo.			0,200	0,200	0,200	Beschäftigungszuschuss (Dauerförderung)
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 21,0 Std. / Wo.			0,200	0,200	0,200	Beschäftigungszuschuss (Dauerförderung)
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 21,0 Std. / Wo.			0,200	0,200	0,200	Beschäftigungszuschuss (Dauerförderung)
Rieder, Iris (tariflich Beschäftigte)										
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 3,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	

Übersicht

**dauernde
Leistungsfähigkeit**

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

19 Ditscheid

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	45.658	6.540	11.270	28.110	30.600	32.570
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		2.060	3.200	3.320	3.440	3.570
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	45.658	4.480	8.070	24.790	27.160	29.000
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	45.658	4.480	8.070	24.790	27.160	29.000

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

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