

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan der
ORTSGEMEINDE SIEBENBACH
für das Haushaltsjahr
2024**

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Siebenbach 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	373.850 Eur
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	471.440 Eur
Jahresfehlbetrag auf	97.590 Eur

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	355.010 Eur
die ordentlichen Auszahlungen auf	436.150 Eur
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 81.140 Eur

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.000 Eur
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.500 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 72.500 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	153.640 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	0 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	153.640 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	511.650 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	511.650 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Eur

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 1.713.196,25 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022 mit 76.281,86 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insg. 1.789.478,11 €.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 90.490,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.698.988,11 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2024 mit 99.590,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 1.599.398,11 Eur.

Siebenbach, den _____

.....
Helmut Schmitt
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Siebenbach, den _____

.....

Helmut Schmitt
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Siebenbach für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 18.03.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 01.03.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	346.990 Eur
Aufwendungen	383.190 Eur
Jahresfehlbetrag	36.200 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	326.830 Eur
ordentliche Auszahlungen	344.620 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.790 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	80.850 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.850 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	326.830 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	425.470 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 98.640 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 98.640 Eur kann aus den liquiden Mitteln gedeckt werden.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	420.992,64 Eur
Aufwendungen	344.710,78 Eur
Jahresüberschuss	76.281,86 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	392.353,75 Eur
ordentliche Auszahlungen	321.588,53 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.765,22 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.213,08 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.216,88 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.996,20 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	409.566,83 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	324.805,41 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	84.761,42 Eur

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 84.761,42 Eur wurde den liquiden Mitteln zugeführt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 21.03.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 28.02.2023, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	358.840 Eur
Aufwendungen	449.330 Eur
Jahresfehlbetrag	90.490 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	338.870 Eur
ordentliche Auszahlungen	411.080 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.210 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	69.650 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.650 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	338.870 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	480.730 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 141.860 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag von 141.860 Eur kann aus den liquiden Mitteln gedeckt werden.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss schließt der Haushalt „Null auf Null“ ab.

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.

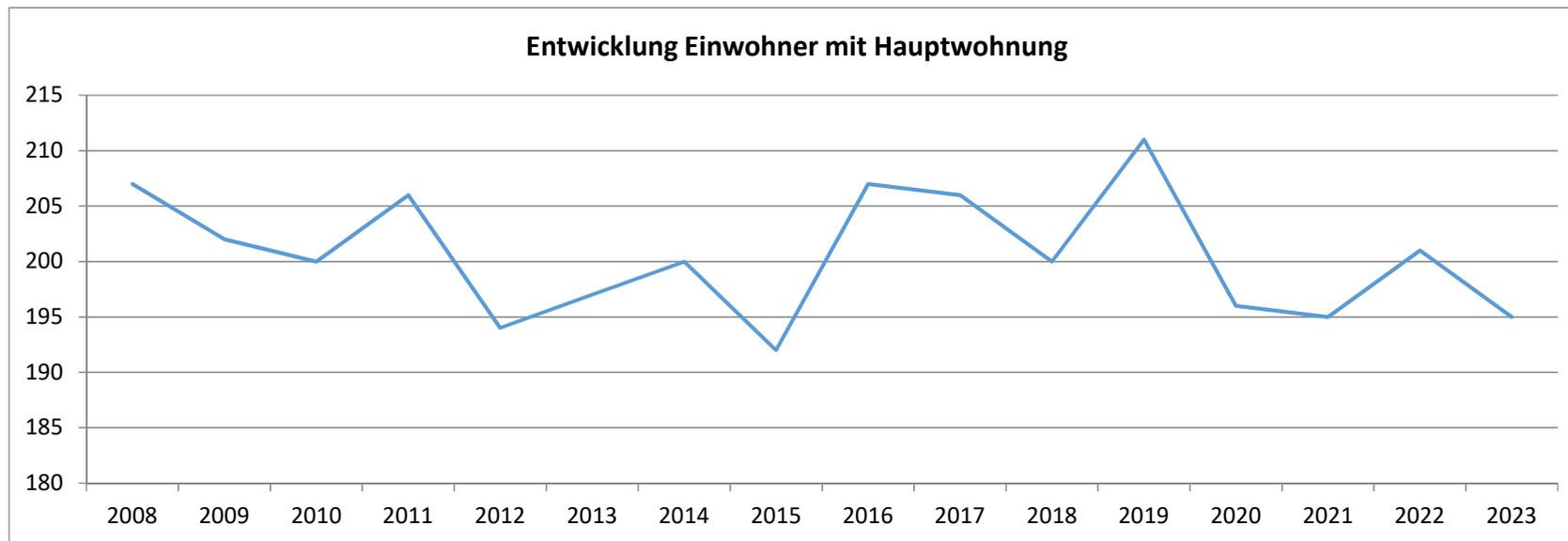
1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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: 195



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Siebenbach beträgt insgesamt: 3,41 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	421.142,64	357.840	372.850	365.050	367.350	373.120
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	344.687,78	448.330	470.440	378.280	377.400	377.130
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	76.454,86	-90.490	-97.590	-13.230	-10.050	-4.010
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	- 150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	23,00	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	E20	76.281,86	-90.490	-97.590	-13.230	-10.050	-4.010
Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	76.281,86	-90.490	-97.590	-13.230	-10.050	-4.010

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	264.190	262.530	1.660
davon u.a.:			
Grundsteuer A	1.600	1.900	-300
Grundsteuer B	32.000	32.000	0
Gewerbesteuer	80.000	70.000	10.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	127.850	134.180	-6.330
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.430	8.030	400
Familienleistungsausgleich	13.410	15.620	-2.210

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	22.090	5.890	16.200
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen A	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	10.400	0	10.400
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.800	0	5.800

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	64.860	67.330	-2.470
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	44.860	47.330	-2.470
Mieten und Pachten	20.000	20.000	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	177.750	152.200	25.550
davon u.a.:			
Heizkosten	8.000	8.000	0
Strombezugskosten	10.000	12.000	-2.000
Unterhaltung der Grundstücke	22.000	18.000	4.000
Unterhaltung der Gebäude	13.000	8.000	5.000
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage Grundschule)	16.100	12.900	3.200
Kostenerstattungen an Sonstige (Beteiligung Kita)	5.000	5.000	0
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.210	30.750	4.460

Der Betrag der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfasst u.a. die Kostenbeteiligung für das Starkregenvorsorgekonzept, Unternehmerleistungen für Grabaushub und Reinigung Gemeindehaus sowie der Unternehmereinsatz/Waldarbeiter im Forstbetrieb.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

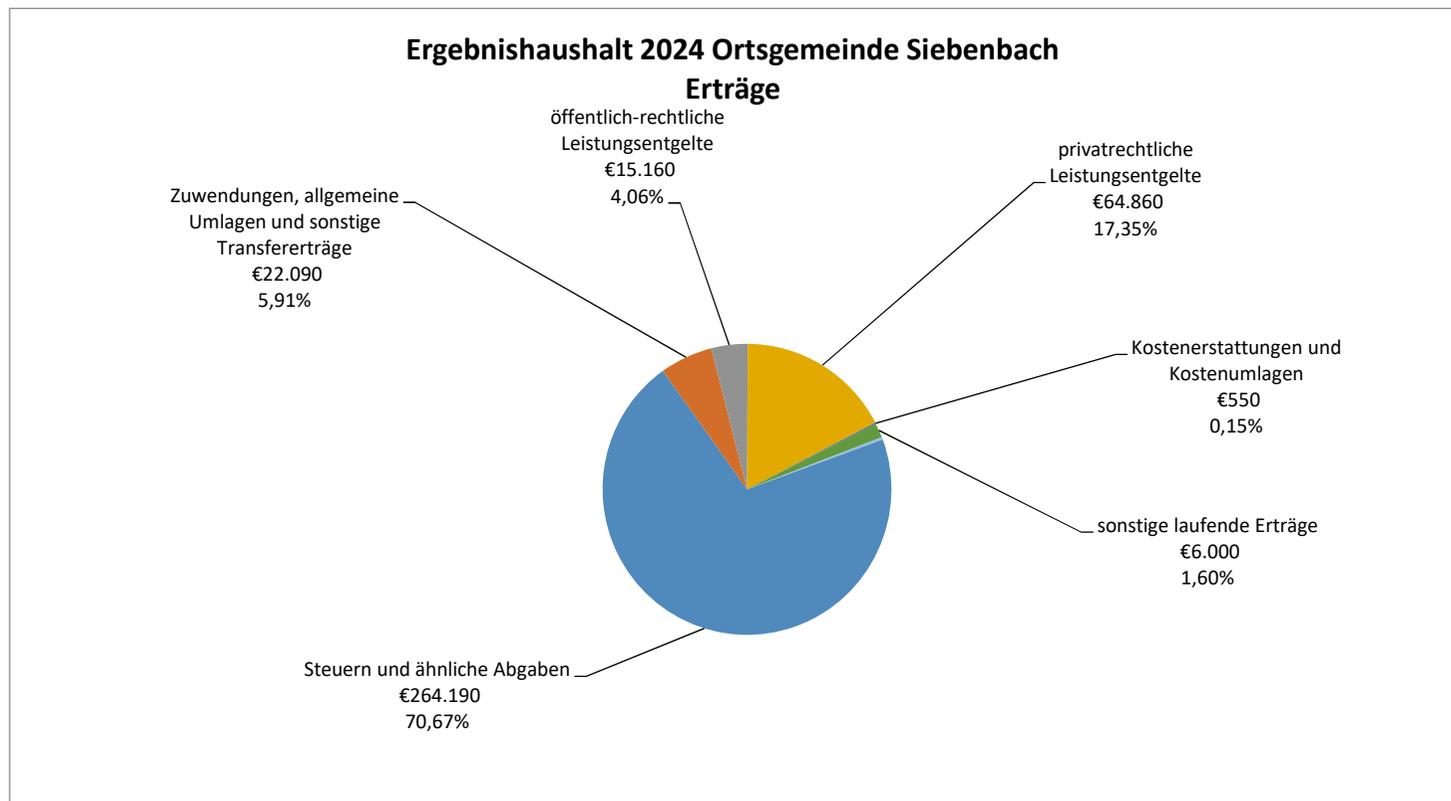
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	215.060	220.060	-5.000
davon:			
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	560	560	0
Gewerbesteuerumlage	8.000	7.000	1.000
Kreisumlage	120.500	123.500	-3.000
VG-Umlage	86.000	89.000	-3.000

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

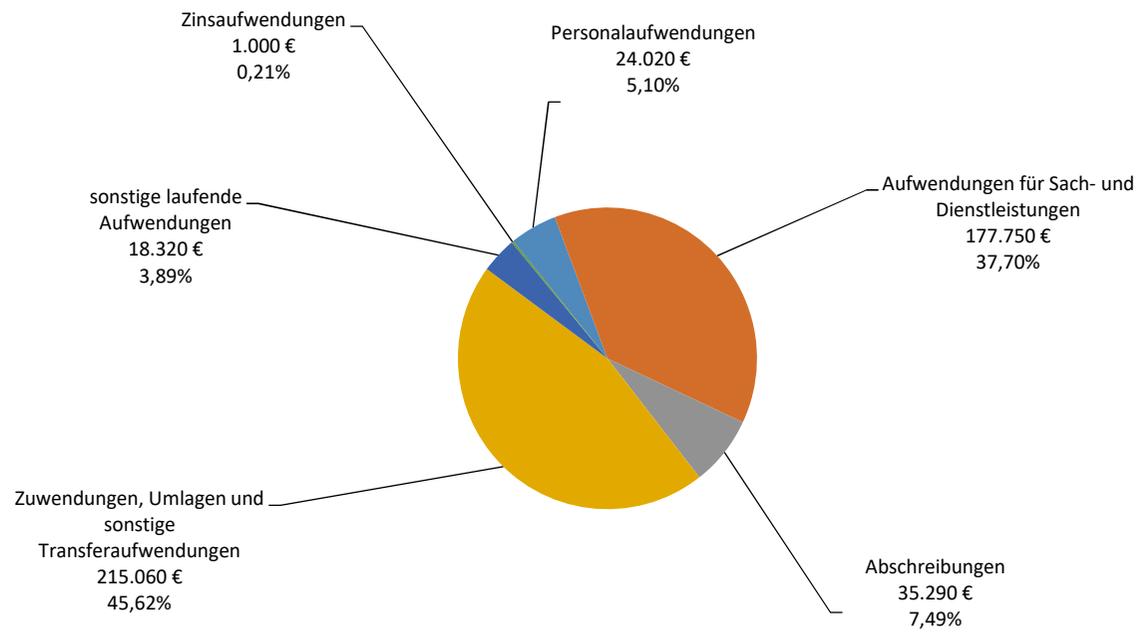
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis vom -97.590 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Siebenbach Aufwendungen



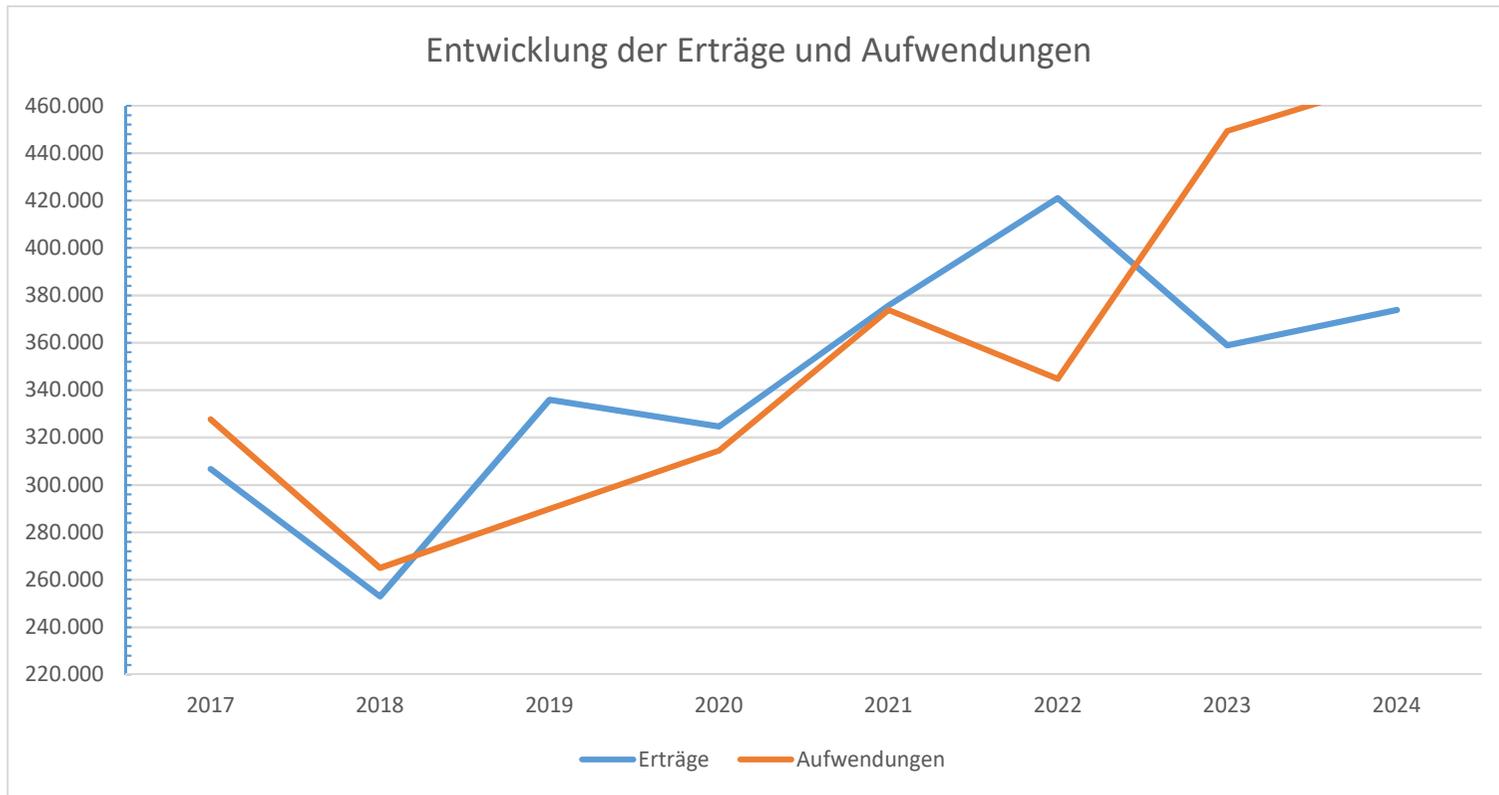


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

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	70.765,22	-72.210	-81.140	2.500	5.390	11.070
Saldo Investitionstätigkeit	F33	13.996,20	-69.650	-72.500			
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	84.761,42	-141.860	-153.640	2.500	5.390	11.070
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	-84.761,42	141.860	153.640	-2.500	-5.390	-11.070
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	0	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	-84.761,42	141.860	153.640	-2.500	-5.390	-11.070

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken 10.000 Eur
- Anlaufbetrag Generalsanierung Kita Wanderath 20.000 Eur
- Grunderwerb zur Ausweisung von Bauland 30.000 Eur
- Straßenplanung für Erschließung Bebauungsplangebiet „Unter Neidecke“ 5.000 Eur
- Straßenplanung für Erschließung Bebauungsplangebiet „Neideck“ 5.000 Eur
- Kostenbeteiligung Masterplan Breitbandausbau 5.500 Eur

3.2.2.2. Finanzierung

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

Bezeichnung	Pos.	2024
		Plan
		€
Liquide Mittel		153.640
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	0

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).



Die Ortsgemeinde Siebenbach ist schuldenfrei.

3.2.4. Ausblick

Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind im Haushaltsjahr und den Folgejahren folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf die Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	0
Erhöhung Tilgungsleistungen	0	0	0	0
Mehraufwand Zinsen	0	0	0	0
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-153.640	2.500	5.390	11.070

3.2.5. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -81.140 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher nicht ausgeglichen.

Schuldenübersicht

Haushaltsplan 2024

Ortsgemeinde Siebenbach

Übersicht über den Stand der Schulden

Gesamtschuldennachweis

Die Ortsgemeinde Siebenbach ist schuldenfrei.

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Siebenbach

Hauptplan 2024

99 Siebenbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	260.356	262.530	264.190	267.500	270.500	274.500
	401100 Grundsteuer A	1.672	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	401200 Grundsteuer B	25.149	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	71.008	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	16.723					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 6.672					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.186	134.180	127.850	130.000	132.000	135.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.106	8.030	8.430	9.000	9.500	10.000
	403300 Hundesteuer	887	800	900	900	900	900
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	13.297	15.620	13.410	14.000	14.500	15.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.617	5.890	22.090	16.290	16.240	16.210
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	867		10.400	10.400	10.400	10.400
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	33.893		5.800			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.857	5.890	5.890	5.890	5.840	5.810
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.904	16.890	15.160	15.010	14.360	16.160
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	720	700	700	700	700	700
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.130	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.646	800	200	200	200	2.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	229	250	250	250	250	250
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.178	14.080	12.950	12.800	12.150	12.150
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.093	67.330	64.860	60.000	60.000	60.000
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	62.890	47.330	44.860	40.000	40.000	40.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	19.203	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807	200	550	250	250	250
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	63		200			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	350	250	250	250

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Siebenbach

Hauptplan 2024

99 Siebenbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	2.714					
E7	Sonstige laufende Erträge	17.367	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.265					
	462500 Konzessionsabgaben	5.660	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	462900 Sonstige	87					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.084					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	271					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421.143	357.840	372.850	365.050	367.350	373.120
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.321	22.840	24.020	24.130	24.240	24.360
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.537	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	501200 Beigeordnete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	720	650	800	800	800	800
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	5.790	7.300	7.600	7.670	7.750	7.820
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	107	170	190	190	200	200
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	448	580	600	610	610	630
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.702	2.240	2.330	2.360	2.380	2.410
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.600	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	517100 Ehrensoldrückstellung	1.673					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.601	152.200	177.750	98.850	98.850	98.850
	522100 Heizkosten	5.423	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522200 Strombezugskosten	4.172	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	3.383	3.850	4.400	4.400	4.400	4.400
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	6.243	18.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	48	500	500	500	500	500
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.921	8.000	13.000	2.800	2.800	2.800

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Siebenbach

Hauptplan 2024

99 Siebenbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		3.000	3.000			
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.164	19.500	20.500	10.000	10.000	10.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	25.753	15.000	26.500	10.000	10.000	10.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	249	800	800	800	800	800
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	2.212	5.300	3.300	2.800	2.800	2.800
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	158	200	200	200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
	524910 Seniorentag		800	800	800	800	800
	524920 Heimatpflege	2.042	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.123	5.650	5.690	6.000	6.000	6.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.845	12.900	16.100	5.000	5.000	5.000
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800	200	500	500	500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.876	30.750	35.210	27.500	27.500	27.500
E11	Abschreibungen	38.457	38.250	35.290	34.420	33.430	33.040
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.192	1.130	1.460	1.460	1.450	1.440
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	812	820	820	480	480	480
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	512	520	520	520	520	520
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	548	550	550	550	550	550
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.855	2.880	2.450	2.450	2.420	2.400
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.116	1.120	1.120	1.120	390	390
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.920	29.720	27.170	26.810	26.690	26.620
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	256	260	180	180	180	180
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	949	950	720	550	550	460

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Siebenbach

Hauptplan 2024

99 Siebenbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	298	300	300	300	200	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174.763	220.060	215.060	213.560	213.560	213.560
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	562	560	560	560	560	560
	543100 Gewerbesteuerumlage	8.170	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	544120 Finanzausgleichsumlage						
	544210 Kreisumlage	99.961	123.500	120.500	121.000	121.000	121.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	66.070	89.000	86.000	84.000	84.000	84.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.546	14.980	18.320	7.320	7.320	7.320
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30	30	30	30
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		8.000	10.000			
	563100 Büromaterial		60	1.060	60	60	60
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	60	60	60	60	60
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	805	800	850	850	850	850
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	914	1.120	1.280	1.280	1.280	1.280
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	250	270	300	300	300	300
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	534	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51	100	100	100	100	100
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	59	100	100	100	100	100
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.260	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	311	450	450	450	450	450
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	300					
	569200 Verfügungsmittel		60	60	60	60	60
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	996	300	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.688	448.330	470.440	378.280	377.400	377.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.455	- 90.490	- 97.590	- 13.230	- 10.050	- 4.010
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Siebenbach

Hauptplan 2024

99 Siebenbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 173					
E20	Ordentliches Ergebnis	76.282	- 90.490	- 97.590	- 13.230	- 10.050	- 4.010
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>76.282</u>	<u>- 90.490</u>	<u>- 97.590</u>	<u>- 13.230</u>	<u>- 10.050</u>	<u>- 4.010</u>

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Siebenbach

Hauptplan 2024

99 Siebenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	266.831	262.530	264.190	267.500	270.500	274.500
	601100 Grundsteuer A	1.672	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	601200 Grundsteuer B	25.438	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	74.040	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	17.836					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 6.672					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.571	134.180	127.850	130.000	132.000	135.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.120	8.030	8.430	9.000	9.500	10.000
	603300 Hundesteuer	899	800	900	900	900	900
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	13.927	15.620	13.410	14.000	14.500	15.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.760		16.200	10.400	10.400	10.400
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	867		10.400	10.400	10.400	10.400
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	33.893		5.800			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533	2.810	2.210	2.210	2.210	4.010
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	720	700	700	700	700	700
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	930	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.540	800	200	200	200	2.000
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	343	250	250	250	250	250
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.367	67.330	64.860	60.000	60.000	60.000
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	59.164	47.330	44.860	40.000	40.000	40.000
	641200 Mieten und Pachten	19.203	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048	200	550	250	250	250
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	63		200			
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	241	200	350	250	250	250
	642900 von übrigen Bereichen	2.744					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.859	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	662500 Konzessionsabgaben	5.772	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	662900 Sonstige	87					

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Siebenbach

Hauptplan 2024

99 Siebenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	392.398	337.870	354.010	346.360	349.360	355.160
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.176	22.840	24.020	24.130	24.240	24.360
	701100 Bürgermeister	5.537	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	701200 Beigeordnete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	440	650	800	800	800	800
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.716	7.300	7.600	7.670	7.750	7.820
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	107	170	190	190	200	200
	703200 Arbeitnehmer	448	580	600	610	610	630
	704200 Arbeitnehmer	1.702	2.240	2.330	2.360	2.380	2.410
	704900 Sonstige	626	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		100	100	100	100	100
	711300 ehrenamtlich Tätige	3.600	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.373	152.200	177.750	98.850	98.850	98.850
	722100 Heizkosten	5.423	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	722200 Strombezugskosten	5.261	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	3.260	3.850	4.400	4.400	4.400	4.400
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.243	18.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	48	500	500	500	500	500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.921	8.000	13.000	2.800	2.800	2.800
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.000	3.000			
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.906	19.500	20.500	10.000	10.000	10.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	26.389	15.000	26.500	10.000	10.000	10.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	249	800	800	800	800	800
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.212	5.300	3.300	2.800	2.800	2.800
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	158	200	200	200	200	200
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
	724910 Seniorentag		800	800	800	800	800

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Siebenbach

Hauptplan 2024

99 Siebenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	724920 Heimatpflege	1.922	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.123	5.650	5.690	6.000	6.000	6.000
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.721	12.900	16.100	5.000	5.000	5.000
	725900 an Sonstige	1.809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.993	800	200	500	500	500
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	34.555	30.750	35.210	27.500	27.500	27.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	176.824	220.060	215.060	213.560	213.560	213.560
	741900 Sonstige	562	560	560	560	560	560
	743100 Gewerbesteuerumlage	10.231	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	99.961	123.500	120.500	121.000	121.000	121.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	66.070	89.000	86.000	84.000	84.000	84.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.193	14.980	18.320	7.320	7.320	7.320
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30	30	30	30
	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		8.000	10.000			
	763100 Büromaterial	25	60	1.060	60	60	60
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	41	60	60	60	60	60
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	727	800	850	850	850	850
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	914	1.120	1.280	1.280	1.280	1.280
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	250	270	300	300	300	300
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	534	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51	100	100	100	100	100
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	59	100	100	100	100	100
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.260	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	311	450	450	450	450	450
	769200 Verfügungsmittel		60	60	60	60	60
	769300 Repräsentationen	996	300	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.566	410.080	435.150	343.860	343.970	344.090
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.832	- 72.210	- 81.140	2.500	5.390	11.070
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Siebenbach

Hauptplan 2024

99 Siebenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 67					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.765	- 72.210	- 81.140	2.500	5.390	11.070
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.765	- 72.210	- 81.140	2.500	5.390	11.070
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.213		3.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.213		3.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.213		3.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.770	9.650	25.500			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.770					
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		9.650	25.500			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	447	60.000	50.000			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	447	50.000	40.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.217	69.650	75.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.996	- 69.650	- 72.500			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	84.761	- 141.860	- 153.640	2.500	5.390	11.070
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		141.860	153.640			
	695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde		141.860	153.640			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	84.761			2.500	5.390	11.070
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde	84.761			2.500	5.390	11.070

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Siebenbach

Hauptplan 2024

99 Siebenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	6					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	6					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 84.761	141.860	153.640	- 2.500	- 5.390	- 11.070
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 84.761	141.860	153.640	- 2.500	- 5.390	- 11.070
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	6					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	6					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	6					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	6					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 84.761	141.860	153.640	- 2.500	- 5.390	- 11.070
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	84.761	- 141.860	- 153.640	2.500	5.390	11.070
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	70.765	- 72.210	- 81.140	2.500	5.390	11.070
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

99 Siebenbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 9.700	- 133.520	- 147.280	- 67.730	- 67.550	- 65.510
2 Zentrale Finanzleistungen	85.982	43.030	49.690	54.500	57.500	61.500
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	76.282	- 90.490	- 97.590	- 13.230	- 10.050	- 4.010

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 5.741	- 184.890	- 203.330	- 52.000	- 52.110	- 50.430
2 Zentrale Finanzleistungen	5.741	184.890	203.330	52.000	52.110	50.430
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		200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	359	450	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30	30	30	30
563100 Büromaterial		60	60	60	60	60
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	60	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	293	300	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359	650	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 359	- 650	- 700	- 700	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 359	- 650	- 700	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 359</u>	<u>- 650</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
<i>11101 . 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>	
<i>11101 . 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefonkostenpauschale und Grundeintrag "Gemeinde" im Telefonbuch</i>	

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

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	996	300	400	400	400	400
<i>569300 Repräsentationen / Ehrengaben</i>	996	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	996	300	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 996	- 300	- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 996	- 300	- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 996</u>	<u>- 300</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</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	1.084					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.084					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.084					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.274	12.450	13.200	13.200	13.200	13.200
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.537	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
501200 Beigeordnete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	720	650	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.600	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
517100 Ehrensoldrückstellung	1.673					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110	260	260	260	260	260
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51	100	100	100	100	100
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	59	100	100	100	100	100
569200 Verfügungsmittel		60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.384	12.710	13.460	13.460	13.460	13.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.300	- 12.710	- 13.460	- 13.460	- 13.460	- 13.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.300	- 12.710	- 13.460	- 13.460	- 13.460	- 13.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.300</u>	<u>- 12.710</u>	<u>- 13.460</u>	<u>- 13.460</u>	<u>- 13.460</u>	<u>- 13.460</u>

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:
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	778	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	529	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	248	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 778	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 778	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 778</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229	250	250	250	250	250
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	229	250	250	250	250	250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027	9.300	9.300	1.800	1.800	1.800
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.027	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523110 Unterhaltung der Grundstücke		6.500	6.500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500			
E11 Abschreibungen	141	150	150	150	150	150
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	141	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168	9.450	9.450	1.950	1.950	1.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	232	- 8.000	- 8.000	- 500	- 500	- 500

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	232	- 8.000	- 8.000	- 500	- 500	- 500
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>232</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahmen
11421 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Heidefläche auf der Bölz, Hochbehälter
11421 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Starkregenvorsorgekonzept

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418	3.400	3.400	2.900	2.900	2.900
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	70	100	100	100	100	100
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	249	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	1.919	1.000	1.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.000	1.010	780	610	580	470

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	51	60	60	60	30	10
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	949	950	720	550	550	460
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	338	370	430	430	430	430
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	83	100	130	130	130	130
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	250	270	300	300	300	300
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	5					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.756	4.880	4.710	4.040	4.010	3.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.756	- 4.880	- 4.710	- 4.040	- 4.010	- 3.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.756	- 4.880	- 4.710	- 4.040	- 4.010	- 3.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.756	- 4.880	- 4.710	- 4.040	- 4.010	- 3.900

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11431 . 522300	<i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	<i>WKB Niederschlags- u. Schmutzwasser für Bauhof</i>
11431 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	<i>Anschaffungen</i>

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	63		300			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	63		200			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63		300			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000			
563100 Büromaterial			1.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000			

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63		- 700			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	63		- 700			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>63</u>		<u>- 700</u>			

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845	12.900	16.100	5.000	5.000	5.000	5.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.845	12.900	16.100	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	1.153	1.090	1.420	1.420	1.410	1.400	1.400
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.153	1.090	1.420	1.420	1.410	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.997	13.990	17.520	6.420	6.410	6.400	6.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.997	- 13.990	- 17.520	- 6.420	- 6.410	- 6.400	- 6.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.997	- 13.990	- 17.520	- 6.420	- 6.410	- 6.400	- 6.400
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.997</u>	<u>- 13.990</u>	<u>- 17.520</u>	<u>- 6.420</u>	<u>- 6.410</u>	<u>- 6.400</u>	<u>- 6.400</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42	100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	42	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 42</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Theater, Musikpflege		
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
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	44	50	50	50		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	44	50	50	50		
E7 Sonstige laufende Erträge	87					
462900 Sonstige	87					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131	50	50	50		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.261	6.850	7.170	7.250	7.310	7.390
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.785	4.860	5.080	5.130	5.180	5.230

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	70	110	130	130	130	130
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	293	390	400	410	410	420
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.113	1.490	1.560	1.580	1.590	1.610
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341	2.700	3.600	3.100	3.100	3.100
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	299	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		300	300	300	300	300
524910 <i>Seniorentag</i>		800	800	800	800	800
524920 <i>Heimatspflege</i>	2.042	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	700	700	460	460	340	340
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	619	620	460	460	340	340
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	81	80				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465	400	400	400	400	400
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	465	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.767	10.650	11.630	11.210	11.150	11.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.636	- 10.600	- 11.580	- 11.160	- 11.150	- 11.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.636	- 10.600	- 11.580	- 11.160	- 11.150	- 11.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.636	- 10.600	- 11.580	- 11.160	- 11.150	- 11.230

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28101 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung Dorfanlagen</i>
28101 . 524920	<i>Heimatspflege</i>	<i>Martinstag, Kirmes, Dorffest</i>
28101 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Jahreszuschuss Freiw. Feuerwehr 55 Eur, Musikverein "Hohe Acht" 55 Eur, Möhnenverein 30 Eur, Dartverein 50 Eur, Junggesellenverein 55 Eur, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 10 Eur und für Gestaltung des Martinsabends 100 Eur</i>

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

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

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

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828					

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	828					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	828					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>525900 Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	<i>1.809</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E11 Abschreibungen	39	40	40	40	40	40
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>39</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.848	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.020	- 5.040				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.020	- 5.040				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.020</u>	<u>- 5.040</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:		
<i>36521 . 525900</i>	<i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	<i>Kostenbeteiligung Kindertagesstätte Wanderath</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	
E7 Sonstige laufende Erträge	271						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	271						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.547	1.500	1.500	500	500	500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		500	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	223	230	230	120	120	120
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	223	230	230	120	120	120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	273					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	273					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.042	2.230	2.230	1.120	1.120	1.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.772	- 2.230	- 2.230	- 1.120	- 1.120	- 1.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.772	- 2.230	- 2.230	- 1.120	- 1.120	- 1.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.772</u>	<u>- 2.230</u>	<u>- 2.230</u>	<u>- 1.120</u>	<u>- 1.120</u>	<u>- 1.120</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55	60	60	60	60	60
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	55	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55	60	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 55</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Jahreszuschuss Freizeitmannschaft</i>

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

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56	60	60	60	60	60
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	56	60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56	60	60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000			
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		3.000	3.000			
E11 Abschreibungen	548	550	550	550	550	550
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	548	550	550	550	550	550

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548	3.550	3.550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 492	- 3.490	- 3.490	- 490	- 490	- 490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 492	- 3.490	- 3.490	- 490	- 490	- 490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 492</u>	<u>- 3.490</u>	<u>- 3.490</u>	<u>- 490</u>	<u>- 490</u>	<u>- 490</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	Lfd. Unterhaltung Sportplatz mit Schutzhütte

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

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.000	10.000			
	<i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	8.000	10.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
		- 8.000	- 10.000			

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.000	- 10.000			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 10.000</u>			

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	10.265					
461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.265					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.265					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.265					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.265					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.265					

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	1.106	1.110	6.910	1.110	1.110	1.080	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			5.800				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.080	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.890	9.790	9.210	9.060	8.410	8.410	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.890	9.790	9.210	9.060	8.410	8.410	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.996	10.900	16.120	10.170	9.520	9.490	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.369	32.100	42.100	19.600	19.600	19.600	
522200 Strombezugskosten	3.407	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	616	1.500	1.500	500	500	500
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14.164	19.500	20.500	10.000	10.000	10.000
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	182	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	15.913	15.710	14.270	13.980	13.250	13.180
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	324	330	50	50	50	50
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.116	1.120	1.120	1.120	390	390
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14.473	14.260	13.100	12.810	12.810	12.740
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111	160	180	180	180	180
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	107	150	170	170	170	170
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	5	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.394	47.970	56.550	33.760	33.030	32.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.397	- 37.070	- 40.430	- 23.590	- 23.510	- 23.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.397	- 37.070	- 40.430	- 23.590	- 23.510	- 23.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.397	- 37.070	- 40.430	- 23.590	- 23.510	- 23.470

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		<i>Zuschuss Land für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</i>			
54111 . 522200	<i>Strombezugskosten</i>		<i>Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>			
54111 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		<i>Lfd. Unterhaltung der Buswartehallen</i>			
54111 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		<i>Lfd. Unterhaltung 5.000,00 Eur, Winterdienst 6.500 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 4.800,00 Eur, Risse- und Bordsteinsanierung 4.000,00 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 200 Eur</i>			
54111 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>		<i>Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, insb. Umrüstung auf LED</i>			
54111 . 564130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>		<i>Wege- u. Streupflicht</i>			

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

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

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	5.660 5.660	5.000 5.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.660	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.660	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.660	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.660</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.646	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.646	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.288	4.290	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.288	4.290	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.934	6.940	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
E11 Abschreibungen	9.905	9.910	8.680	8.610	8.610	8.610	8.610

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>	9.730	9.730	8.500	8.430	8.430	8.430
<i>535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	175	180	180	180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20					
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.925	9.910	8.680	8.610	8.610	8.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.991	- 2.970	- 2.290	- 2.220	- 2.220	- 2.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.991	- 2.970	- 2.290	- 2.220	- 2.220	- 2.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.991</u>	<u>- 2.970</u>	<u>- 2.290</u>	<u>- 2.220</u>	<u>- 2.220</u>	<u>- 2.220</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	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.130	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.130	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.787	3.440	3.550	3.580	3.630	3.670	
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.005	2.440	2.520	2.540	2.570	2.590	
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	37	60	60	60	70	70	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	155	190	200	200	200	210	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	590	750	770	780	790	800	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.119	12.350	16.350	3.350	3.350	3.350	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	113	150	150	150	150	150
523110 Unterhaltung der Grundstücke	4.697	10.000	14.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.309	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	589	590	590	360	360	360
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	589	590	590	360	360	360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94	120	120	120	120	120
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	92	120	120	120	120	120
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.590	16.500	20.610	7.410	7.460	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.460	- 15.440	- 19.550	- 6.350	- 6.400	- 6.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.460	- 15.440	- 19.550	- 6.350	- 6.400	- 6.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.460	- 15.440	- 19.550	- 6.350	- 6.400	- 6.440

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Lfd. Unterhaltung, insb. Herstellung Gehweg und Lieferung Pflanzen
55301 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Gartenbauberufsgenossenschaftsbeitrag
55302 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Gebühr für das Öffnen und Verfüllen der Gräber

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Ausheben der Gräber durch Unternehmer</i>
55303 . 432240	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Benutzungsgebühren Leichenhalle</i>

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.438		10.400	10.400	10.400	10.400
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	867		10.400	10.400	10.400	10.400
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.571					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.158	60.430	57.960	53.100	53.100	53.100
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	62.890	47.330	44.860	40.000	40.000	40.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.268	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.596	60.430	68.360	63.500	63.500	63.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.506	33.500	37.450	31.850	31.850	31.850

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	289	300	350	350	350	350
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.123	5.650	5.690	6.000	6.000	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800	200	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.094	26.750	31.210	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.203	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.167	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	36	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.709	36.000	39.950	34.350	34.350	34.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.887	24.430	28.410	29.150	29.150	29.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	71.887	24.430	28.410	29.150	29.150	29.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>71.887</u>	<u>24.430</u>	<u>28.410</u>	<u>29.150</u>	<u>29.150</u>	<u>29.150</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
55511 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Jagd- und Fischereipachterträge
55511 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Forstbetriebskostenbeiträge
55511 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwand ohne Unternehmereinsatz
55511 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55511 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung, Beitrag Berufsgenossenschaft

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Waldumlage</i>
----------------	---	-------------------

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.444	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.322					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.122	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.646	800	200	200	200	2.000
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.646	800	200	200	200	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.886					

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.976	1.930	1.330	1.330	1.330	3.130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.273	13.000	13.000	8.000	8.000	8.000
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	25.273	13.000	13.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	5.003	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.003	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.276	18.010	18.010	13.010	13.010	13.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.301	- 16.080	- 16.680	- 11.680	- 11.680	- 9.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.301	- 16.080	- 16.680	- 11.680	- 11.680	- 9.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.301	- 16.080	- 16.680	- 11.680	- 11.680	- 9.880

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

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

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

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>					

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

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	883	890	890	890	890	890

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	883	890	890	890	890	890
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360	500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.765	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.765	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	200	250	250	250	250
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	250	250	250	250
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.038	7.290	7.340	7.340	7.340	7.340
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.348	19.200	24.700	16.200	16.200	16.200
522100 Heizkosten	5.423	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 Strombezugskosten	765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.884	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	48	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.305	5.000	10.000	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	292	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	158	200	200	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.243	3.260	3.110	3.110	3.010	2.810
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	511	520	520	520	520	520
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.339	2.340	2.190	2.190	2.190	2.190

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94	100	100	100	100	100
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	298	300	300	300	200	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.063	1.150	1.230	1.230	1.230	1.230
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	512	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	550	650	730	730	730	730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.654	23.610	29.040	20.540	20.440	20.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.616	- 16.320	- 21.700	- 13.200	- 13.100	- 12.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.616	- 16.320	- 21.700	- 13.200	- 13.100	- 12.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.616	- 16.320	- 21.700	- 13.200	- 13.100	- 12.900

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen Gemeindehaus
57311 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen und Nebenkosten Wohnung
57311 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung VG für Feuerwehrgeräteaum
57311 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Gemeindehaus, insb. Sockelputz und Sanierung Stallgebäude

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57311 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Reinigung durch Unternehmer</i>
----------------	---	------------------------------------

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.550	1.550	850	850	850
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	1.000	300	300	300

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		2.500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202	270	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	174	220	250	250	250	250
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202	3.820	1.850	1.150	1.150	1.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158	- 3.620	- 1.650	- 950	- 950	- 950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	158	- 3.620	- 1.650	- 950	- 950	- 950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>158</u>	<u>- 3.620</u>	<u>- 1.650</u>	<u>- 950</u>	<u>- 950</u>	<u>- 950</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57501 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Grillhütte
57501 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Schutzhütten
57501 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag REMET

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

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	260.356	262.530	264.190	267.500	270.500	274.500
401100 Grundsteuer A	1.672	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B	25.149	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	71.008	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	16.723					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 6.672					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.186	134.180	127.850	130.000	132.000	135.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.106	8.030	8.430	9.000	9.500	10.000
403300 Hundesteuer	887	800	900	900	900	900
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	13.297	15.620	13.410	14.000	14.500	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.356	262.530	264.190	267.500	270.500	274.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	260.356	262.530	264.190	267.500	270.500	274.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	260.356	262.530	264.190	267.500	270.500	274.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>260.356</u>	<u>262.530</u>	<u>264.190</u>	<u>267.500</u>	<u>270.500</u>	<u>274.500</u>

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	174.201	219.500	214.500	213.000	213.000	213.000
543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	8.170	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544120 <i>Finanzausgleichsumlage</i>						
544210 <i>Kreisumlage</i>	99.961	123.500	120.500	121.000	121.000	121.000
544230 <i>Verbandsgemeindeumlage</i>	66.070	89.000	86.000	84.000	84.000	84.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.201	219.500	214.500	213.000	213.000	213.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.201	- 219.500	- 214.500	- 213.000	- 213.000	- 213.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174.201	- 219.500	- 214.500	- 213.000	- 213.000	- 213.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 174.201</u>	<u>- 219.500</u>	<u>- 214.500</u>	<u>- 213.000</u>	<u>- 213.000</u>	<u>- 213.000</u>

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

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	- 150	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 150	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 173					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 173</u>					

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

99 Siebenbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11421	Liegenschaften										
3	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken										
6	Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	023900		5.000	10.000					
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Sonstige								
	<i>Bemerkung: Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken</i>										
		Gesamtauszahlungen:			5.000	10.000					
2	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100	023900							3.000	
		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Sonstige								
	<i>Bemerkung: Verkauf Grundstück</i>										
		Gesamteinzahlungen:								3.000	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000	7.000					
21111	Grundschulen										
1	Sonderumlage für investive Ausgaben Grundschule Herresbach										
9	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430	013100	2.770							
		an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtig								
	<i>Bemerkung: Investive Sonderumlage</i>										
		Gesamtauszahlungen:		2.770							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.770							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

99 Siebenbach

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
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte										
2	Kostenbeteiligung für investive Ausgaben Kindertagesstätte Wanderath										
2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590 an den Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	096100 Anlagen im Bau			4.150	20.000					
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag Generalsanierung Kita Wanderath</i>											
Gesamtauszahlungen:					4.150	20.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.150	20.000					
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
3	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	447		45.000	30.000					
<i>Bemerkung: Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von Bauland und Rückhalte- und Versickerungsflächen</i>											
Gesamtauszahlungen:				447	45.000	30.000					
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	17.213								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				17.213							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 16.766	45.000	30.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

99 Siebenbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54111	Gemeindestraßen										
12	Erschließung Bebauungsplangebiet "Unter Neidecke"										
	11 Anlage im Bau - Baumaßnahmen -	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		10.000	5.000					
	<i>Bemerkung: Straßenplanungskosten</i>										
	Gesamtauszahlungen:				10.000	5.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	5.000					
54111	Gemeindestraßen										
13	Erschließung Bebauungsplangebiet "Neideck"										
	11 Anlage im Bau - Baumaßnahmen -	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			5.000					
	<i>Bemerkung: Straßenplanungskosten Erschließung "Neideck"</i>										
	Gesamtauszahlungen:					5.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000					
57111	Kommunale Wirtschaftsförderung										
9	Breitbandversorgung										
	2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt		5.500	5.500					
	<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Masterplan Breitbandausbau</i>										
	Gesamtauszahlungen:				5.500	5.500					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.500	5.500					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

99 Siebenbach

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
				Auszahlungen insgesamt:	3.217	69.650	75.500				
				Einzahlungen insgesamt:	17.213		3.000				
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>- 13.996</i>	<i>69.650</i>	<i>72.500</i>				

Stellenplan

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

99 Siebenbach

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Königs, Petra (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	
Thelen, Tobias (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 32,0 h monatlich			0,600	0,600	0,600	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 32,0 h monatlich			0,400	0,400	0,400	

Übersicht

dauernde

Leistungsfähigkeit

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

99 Siebenbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	70.765	- 72.210	- 81.140	2.500	5.390	11.070
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	70.765	- 72.210	- 81.140	2.500	5.390	11.070
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	70.765	- 72.210	- 81.140	2.500	5.390	11.070

Endfällige Kredite

Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027: