Haushaltssatzung

und Haushaltsplan der

ORTSGEMEINDE ANSCHAU

für das Haushaltsjahr

2024

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Anschau 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	460.490 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	453.070 €
Jahresüberschuss auf	7.420 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	444.110 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	429.170 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	14.940 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	135.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 120.100 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1)] auf	48.040 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1)] auf	12.880 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf[1)]	35.160 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen[1)] auf	507.150 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen[1)] auf	577.150 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 70.000 €

[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 €
verzinste Kredite auf	48.040 €
zusammen auf	48.040 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 50.000 Eur festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	24,00 Eur
- für den zweiten Hund	30,00 Eur
- für jeden weiteren Hund	36,00 Eur
- für jeden Kampfhund	500,00 Eur

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 1.262.748,23 €. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022 mit 24.416,33 € beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022insg. 1.287.164,56 €.
Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 5.910,00 € beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.293.074,56 €.
Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses des Jahres 2024 mit 7.420,00 € beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 1.300.494,56 €.

Anschau, den _____

.....
Bläser
Ortsbürgermeister

H i n w e i s :

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

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

Anschau, den _____

.....
Bläser
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Anschau für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 01.06.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 11.04.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt	
Erträge	360.560 Eur
Aufwendungen	401.220 Eur
Jahresfehlbetrag	40.660 Eur
Finanzhaushalt:	
ordentliche Einzahlungen	340.710 Eur
ordentliche Auszahlungen	372.620 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.910 Eur
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	839.600 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 369.600 Eur
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	369.600 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.790 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	360.810 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.180.310 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.221.010 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 40.700 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag 2022 in Höhe von 410.300 Eur wird mit 40.700 Eur über eine Entnahme der liquiden Mittel und mit 369.600 Eur über einen Investitionskredit gedeckt.

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

Ergebnishaushalt	
Erträge	364.422,35 Eur
Aufwendungen	340.006,02 Eur
Jahresüberschuss	24.416,33 Eur
Finanzhaushalt:	
ordentliche Einzahlungen	339.262,65 Eur
ordentliche Auszahlungen	305.916,48 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.346,17 Eur
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	749.921,81 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 399.921,81 Eur
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.000,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	8.783,18 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.216,82 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	786.262,65 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.064.621,47 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 278.358,82 Eur

Die Kreditermächtigung wurde mit 360.000 Eur in Anspruch genommen.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 05.06.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in den Sitzungen am 14.03. und 31.05.2023, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt	
Erträge	449.250 Eur
Aufwendungen	443.340 Eur
Jahresüberschuss	5.910 Eur
Finanzhaushalt:	
ordentliche Einzahlungen	449.250 Eur
ordentliche Auszahlungen	417.700 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.550 Eur
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	295.050 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.050 Eur
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	155.050 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.620 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	142.430 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	744.300 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	725.370 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	18.930 Eur

Ein Gesamtbetrag der Kredite wurde in der Haushaltssatzung mit 155.000 Eur festgesetzt.
Der verbleibende Finanzmittelüberschuss von 18.930 Eur wird den liquiden Mitteln zugeführt.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss kann auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung gänzlich verzichtet werden.
Der Finanzmittelüberschuss mit rd. 70.000 Eur wird den liquiden Mitteln zugeführt.

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.

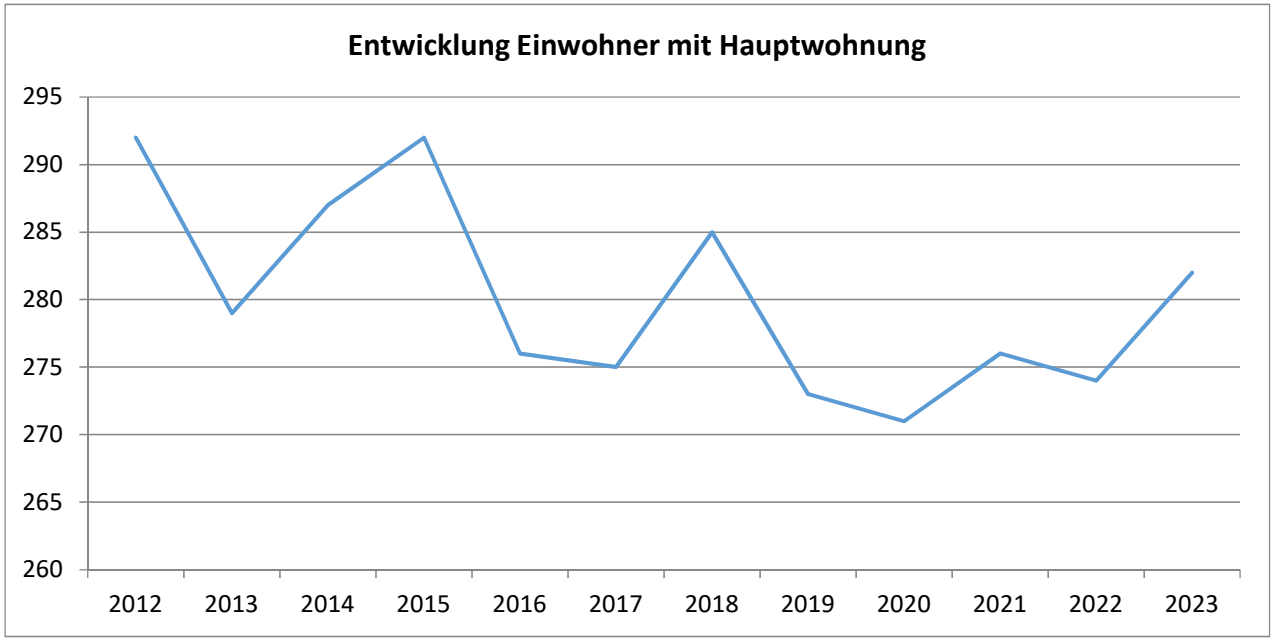
1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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: 282



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Anschau beträgt insgesamt: 5,15 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 Ergebnis €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	364.362,35	448.750	459.990	452.950	455.170	457.650
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	337.349,99	427.590	437.570	385.660	385.360	385.410
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**E16**	**27.012,36**	**21.160**	**22.420**	**67.290**	**69.810**	**72.240**
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	60,00	500	500	500	500	500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	2.656,03	15.750	15.500	15.240	14.990	14.740
Ordentliches Ergebnis	**E20**	**24.416,33**	**5.910**	**7.420**	**52.550**	**55.320**	**58.000**
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**E23**	**24.416,33**	**5.910**	**7.420**	**52.550**	**55.320**	**58.000**

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr €	Vorjahr €	Differenz €
Gesamtsumme	375.750	349.730	26.020
davon u.a.:			
Grundsteuer A	1.900	1.900	0
Grundsteuer B	42.000	41.000	1.000
Gewerbesteuer	100.000	80.000	20.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	204.830	200.000	4.830
Familienleistungsausgleich	19.380	19.620	-240

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	31.600	53.700	-22.340
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen A	500	17.700	-17.200
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	16.220	31.200	-14.980

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	27.790	23.570	4.220
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	15.090	11.070	4.020
Mieten und Pachten	12.700	12.500	200

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

Pos. E9 – Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	16.790	15.910	880

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	128.010	129.810	-1.800
davon u.a.:			
Heizkosten	7.000	8.000	-1.000
Strombezugskosten	8.600	10.000	-1.400
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	0
Anschaffung geringwertige Vermögensgegenstände	2.400	6.400	-4.000
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage GS und Kita)	38.660	39.610	-950
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.490	23.640	-4.150

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

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	249.630	234.130	15.500
davon u.a.:			
Kreisumlage	142.000	131.500	10.500
VG-Umlage	97.500	94.500	3.000

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

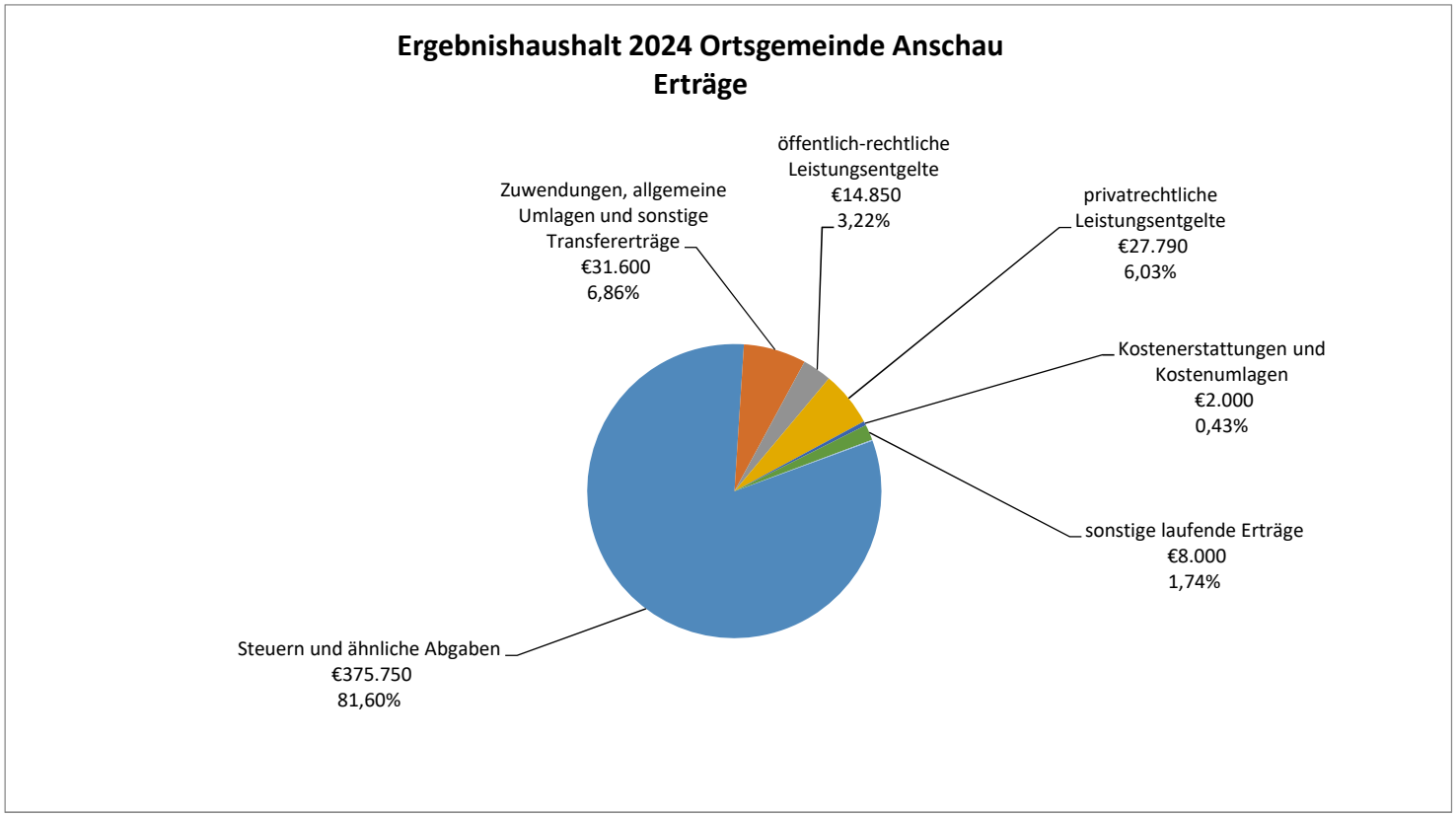
Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

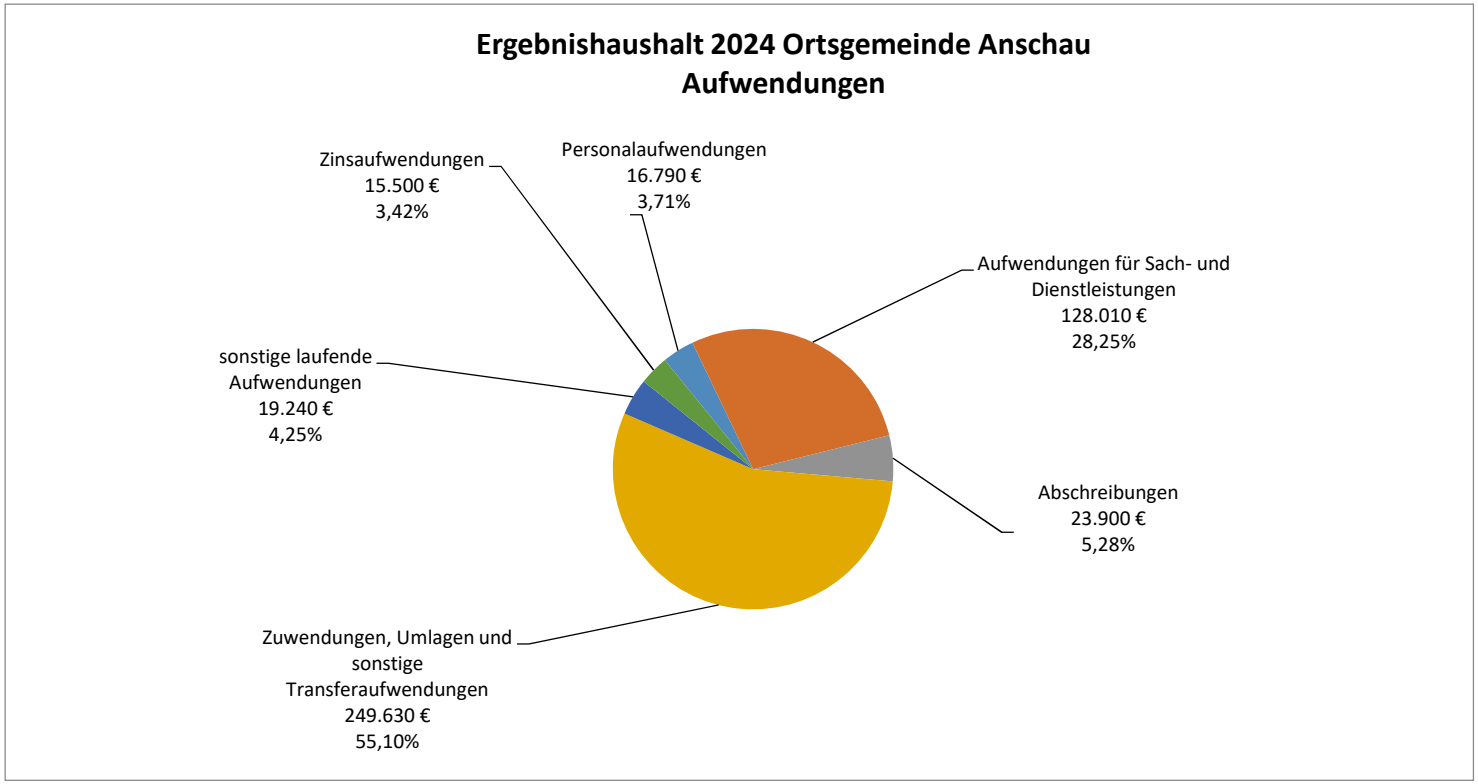
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	19.240	22.100	-2.860
davon u.a.:			
Erstellung von Bebauungsplänen	10.000	15.000	-5.000

3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von 7.420 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen




Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Anschau
Aufwendungen
Zinsaufwendungen
15.500 €
3,42%
Personalaufwendungen
16.790 €
3,71%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
128.010 €
28,25%
sonstige laufende Aufwendungen
19.240 €
4,25%
Abschreibungen
23.900 €
5,28%
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
249.630 €
55,10%

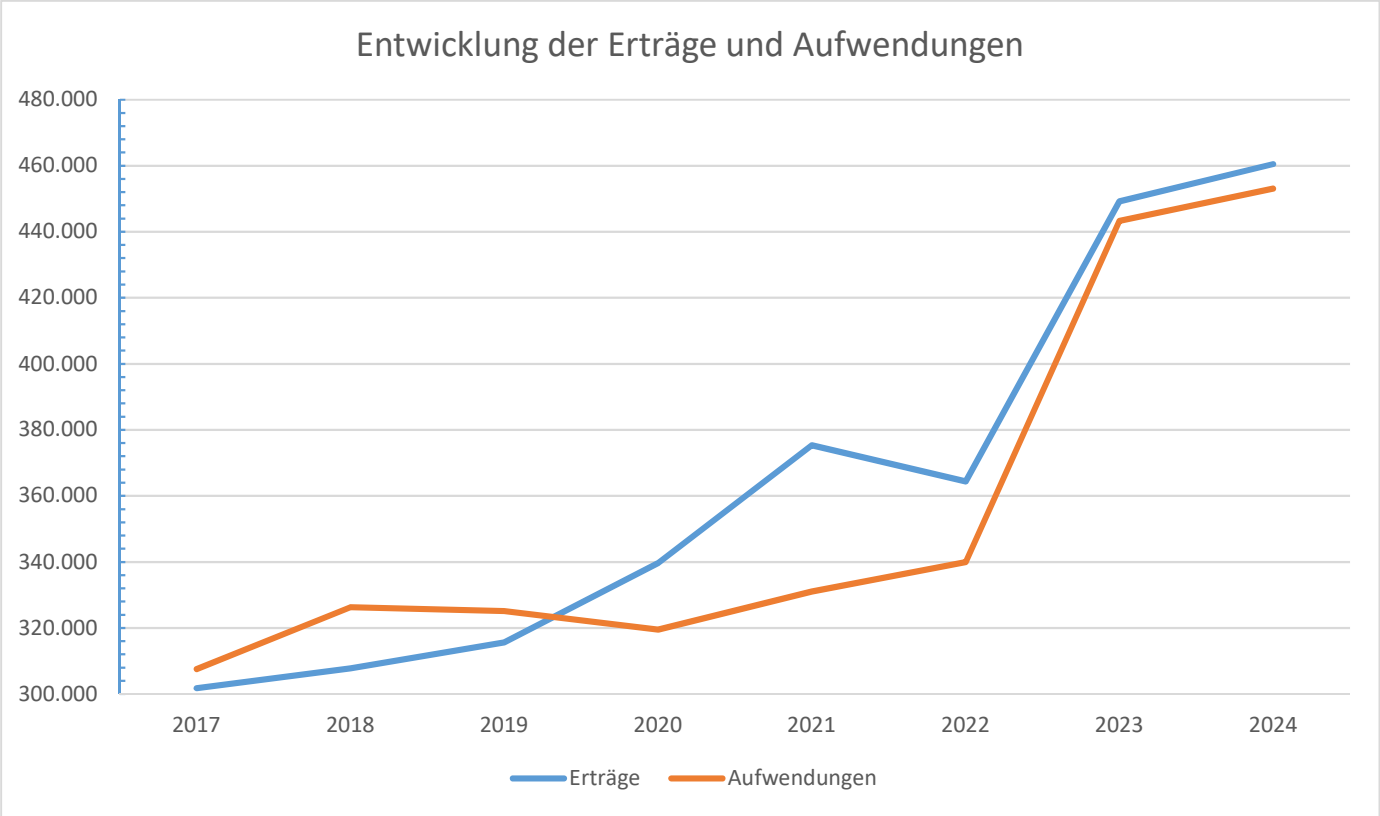


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2022 Ergebnis €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	33.346,17	31.550	14.940	59.920	62.590	65.250
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-399.921,81	-155.050	-120.100	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**F34**	**-366.575,64**	**-123.500**	**-105.160**	**59.920**	**62.590**	**65.250**
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	88.216,82	142.430	35.160	-13.120	-13.370	-13.620
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	7.707,85	-18.930	70.000	-46.800	-49.220	-51.630
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	270.650,97	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	**F42**	**366.575,64**	**123.500**	**105.160**	**-59.920**	**-62.590**	**-65.250**

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Investive Sonderumlage Kindertagesstätte Nachtsheim 2.100 €
- Anschaffung Spielgerät Kinderspielplatz 5.000 €
- Straßenplanungskosten Bebauungsplangebiet 10.000 €
- Kostenbeteiligung Masterplanverfahren Breitbandausbau 33.000 €
- Restkosten Neubau Gemeindehaus 85.000 €

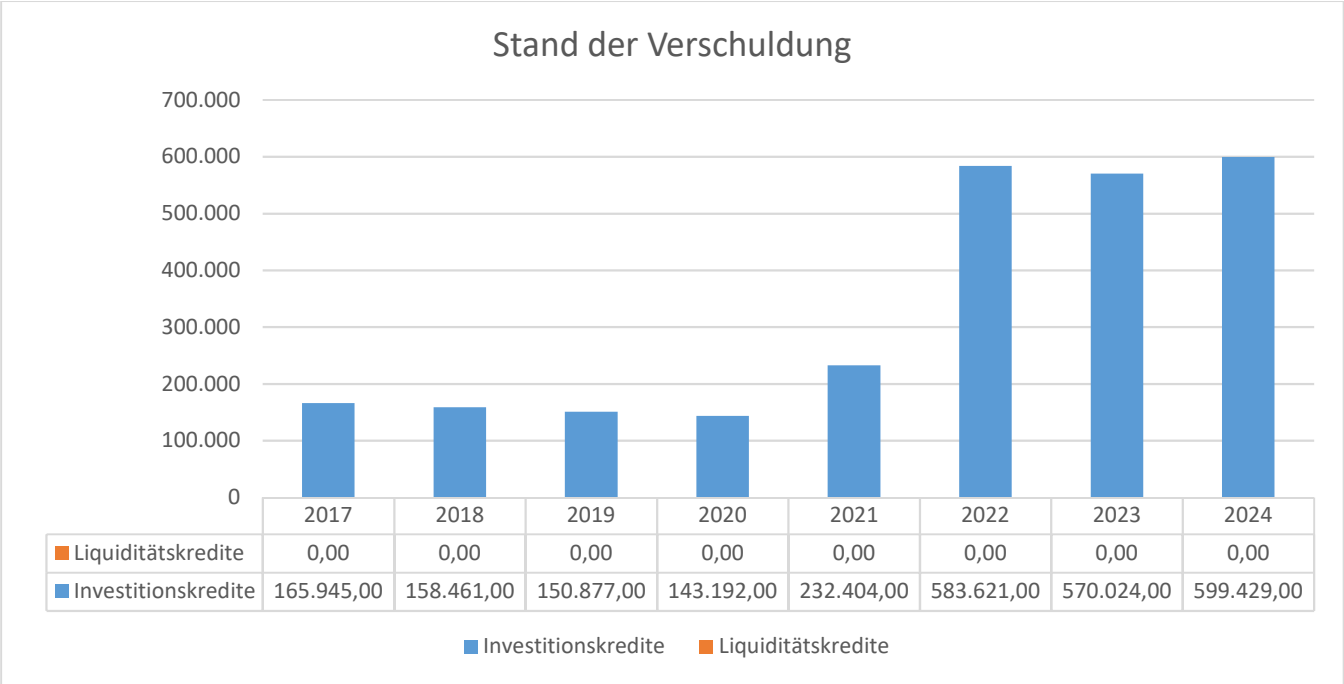
3.2.2.2. Finanzierung

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

Bezeichnung	Pos.	2024 Plan €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	15.000
Entnahme liquide Mittel / Überschuss lfd. Haushalt		72.060
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	**F35**	**48.040**

Finanzierungstätigkeit

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



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions-kredite	Liquiditäts-kredite	Summe
2017	275	603,44 €	0 €	603,44 €
2018	285	556,00 €	0 €	556,00 €
2019	273	552,66 €	0 €	552,66 €
2020	271	528,38 €	0 €	528,38 €
2021	276	842,04 €	0 €	842,04 €
2022	274	2.130,00 €	0 €	2.130,00 €
2023	282	2.021,36 €	0 €	2.021,36 €

3.2.3. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit 14.940 € ab. Der Betrag reicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 12.880 €) zu decken.
Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher ausgeglichen.

4. Stellenplan

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
322 596 7303 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	13.01.2011 30.06.2040	66.045,74	66.045,74	42.208,26	1,4991	632,75	5,5161	2.328,25	2.961,00	39.880,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.01.2011: 2.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.5200 %											
209 023 30 (Konto-Nr 315131)	VR Bank RheinAhrEifel (Bürger-Nr 61283)	27.01.2012 30.06.2033	56.448,33	56.448,33	26.999,87	1,0225	276,07	10,5109	2.837,93	3.114,00	24.161,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.01.2012: 2.0500 %; 2. Laufzeit ab 31.01.2017: 1.0500 %											
611 255 738 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	28.02.2014 28.02.2024	8.752,95	8.752,95	6.082,73	0,4084	24,84	100,0000	6.082,73	6.107,57	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2014: 2.4500 %											
611 284 621 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2014 30.06.2038	50.807,30	50.807,30	32.936,43	1,3185	434,26	6,4419	2.121,74	2.556,00	30.814,69
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.3400 %											
611 284 639 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2014 31.12.2043	15.475,27	15.475,27	11.286,37	1,3648	154,04	4,4152	498,32	652,36	10.788,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.3800 %											
611 484 916 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2022 31.12.2067	360.000,00	360.000,00	355.383,09	3,2315	11.484,04	1,0636	3.779,96	15.264,00	351.603,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2022: 3.2400 %											
370 007 9342 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2021 30.06.2094	97.000,00	97.000,00	95.127,04	0,8601	818,21	1,0365	985,99	1.804,20	94.141,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2021: 0.8600 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	654.529,59	654.529,59	570.023,79		13.824,21		18.634,92	32.459,13	551.388,87
	Gesamtsumme in EUR		**654.529,59**	**654.529,59**	**570.023,79**		**13.824,21**		**18.634,92**	**32.459,13**	**551.388,87**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	654.529,59	654.529,59	570.023,79		13.824,21		18.634,92	32.459,13	551.388,87
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Anschau

Hauptplan 2024

4 Anschau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	297.658	349.730	375.750	377.900	380.400	382.900
	401100 | Grundsteuer A	1.896	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	401200 | Grundsteuer B	32.598	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	63.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	401321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	17.129					
	401331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 4.677					
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.614	200.000	204.830	205.000	205.000	205.000
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.383	6.310	6.640	7.000	7.500	8.000
	403300 | Hundesteuer	1.002	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	405210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	16.712	19.620	19.380	21.000	23.000	25.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.181	53.700	31.600	23.200	23.200	23.200
	411110 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A		17.700	500	10.000	10.000	10.000
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		31.200	16.220	6.220	6.220	6.220
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.558	4.800	7.900			
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112					
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.511		6.980	6.980	6.980	6.980
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.041	2.450	14.850	14.850	14.570	14.550
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		100	100	100	100	100
	432600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	319	350	350	350	350	350
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.722		9.400	9.400	9.120	9.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.668	23.570	27.790	27.700	27.700	27.700
	441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.722	11.070	15.090	15.000	15.000	15.000
	441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.946	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610	11.300	2.000	1.300	1.300	1.300
	442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	84		500			

Ergebnishaushalt Anschau

Hauptplan 2024

4 Anschau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	327	300	500	300	300	300
	442440 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	548					
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.651	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	9.206	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	81					
	462500 | Konzessionsabgaben	8.347	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	462900 | Sonstige	500					
	466210 | Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	278					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**364.362**	**448.750**	**459.990**	**452.950**	**455.170**	**457.650**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.718	15.910	16.790	16.880	16.960	17.050
	501100 | Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.537	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	501200 | Beigeordnete	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502210 | Vergütung Arbeitnehmer	5.059	5.920	6.550	6.620	6.680	6.750
	502220 | Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	84	200	190	190	190	190
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	184	250	30	30	30	30
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.108	1.840	2.020	2.040	2.060	2.080
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	435	600	600	600	600	600
	506290 | Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
	517100 | Ehrensoldrückstellung	1.729					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.558	129.810	128.010	98.160	98.160	98.160
	522100 | Heizkosten	2.578	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522200 | Strombezugskosten	4.608	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	522300 | Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	3.033	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke	173	500	500	500	500	500
	523130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ergebnishaushalt Anschau

Hauptplan 2024

4 Anschau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.177	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	5.137	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	523510 | Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-		500	500	500	500	500
	523520 | Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	356	500	500	500	500	500
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	915	6.400	2.400	1.900	1.900	1.900
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		30	1.030	1.030	1.030	1.030
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500				
	524910 | Seniorentag	1.963	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524920 | Heimatpflege	241	400	400	400	400	400
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.789	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.545	39.610	38.660	30.500	30.500	30.500
	525510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.889	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60	500	200	500	500	500
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.094	23.640	19.490	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen	28.896	25.640	23.900	23.750	23.370	23.330
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.219	3.180	3.600	3.600	3.220	3.180
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	318	320	320	320	320	320
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	75	80	80	80	80	80
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.247	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.890	20.500	18.490	18.490	18.490	18.490
	538520 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.148	300	150			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.466	234.130	249.630	239.130	239.130	239.130
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.930	130	130	130	130	130
	543100 | Gewerbesteuerumlage	6.545	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544210 | Kreisumlage	116.795	131.500	142.000	135.000	135.000	135.000
	544230 | Verbandsgemeindeumlage	77.196	94.500	97.500	94.000	94.000	94.000

Ergebnishaushalt Anschau

Hauptplan 2024

4 Anschau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.711	22.100	19.240	7.740	7.740	7.740
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30	30	30	30
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	249	600	500	500	500	500
	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		15.000	10.000			
	563100 | Büromaterial		50	1.550	50	50	50
	563220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	70	70	70	70	70
	563310 | Porto und Versandkosten - Porto	12	30	30	30	30	30
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	128	130	730	730	730	730
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.459	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	842	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51	70	70	70	70	70
	564150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	84	100	100	100	100	100
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.467	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800
	564200 | Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	469	600	650	650	650	650
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	699					
	569200 | Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
	569300 | Repräsentationen / Ehrengaben	185	400	400	400	400	400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**337.350**	**427.590**	**437.570**	**385.660**	**385.360**	**385.410**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**27.012**	**21.160**	**22.420**	**67.290**	**69.810**	**72.240**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60	500	500	500	500	500
	479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	60	500	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.656	15.750	15.500	15.240	14.990	14.740
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.800	1.800	1.730	1.660	1.580	1.510
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	856	12.450	12.270	12.080	11.910	11.730
	575190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt Anschau

Hauptplan 2024

4 Anschau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.596**	**- 15.250**	**- 15.000**	**- 14.740**	**- 14.490**	**- 14.240**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**24.416**	**5.910**	**7.420**	**52.550**	**55.320**	**58.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**24.416**	**5.910**	**7.420**	**52.550**	**55.320**	**58.000**

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Anschau

Hauptplan 2024

4 Anschau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	292.978	349.730	375.750	377.900	380.400	382.900
	601100 | Grundsteuer A	1.885	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	601200 | Grundsteuer B	32.585	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	55.802	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	601321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	17.129					
	601331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 4.677					
	602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	165.356	200.000	204.830	205.000	205.000	205.000
	602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.394	6.310	6.640	7.000	7.500	8.000
	603300 | Hundesteuer	1.002	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	17.504	19.620	19.380	21.000	23.000	25.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.670	53.700	24.620	16.220	16.220	16.220
	611110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A		17.700	500	10.000	10.000	10.000
	614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund		31.200	16.220	6.220	6.220	6.220
	614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.558	4.800	7.900			
	614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558	2.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	81	100	100	100	100	100
	632600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	477	350	350	350	350	350
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.668	23.570	27.790	27.700	27.700	27.700
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	18.722	11.070	15.090	15.000	15.000	15.000
	641200 | Mieten und Pachten	12.946	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555	11.300	2.000	1.300	1.300	1.300
	642410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	84		500			
	642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273	300	500	300	300	300
	642440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	642900 | von übrigen Bereichen	2.199	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.884	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Anschau

Hauptplan 2024

4 Anschau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	662500 | Konzessionsabgaben	8.384	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	662900 | Sonstige	500					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**339.314**	**448.750**	**443.610**	**436.570**	**439.070**	**441.570**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.897	15.910	16.790	16.880	16.960	17.050
	701100 | Bürgermeister	5.537	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	701200 | Beigeordnete	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	5.059	5.920	6.550	6.620	6.680	6.750
	702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	84	200	190	190	190	190
	703200 | Arbeitnehmer	184	250	30	30	30	30
	704200 | Arbeitnehmer	1.070	1.840	2.020	2.040	2.060	2.080
	704900 | Sonstige	381	600	600	600	600	600
	706290 | Arbeitnehmer - Sonstige		100	100	100	100	100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.700	129.810	128.010	98.160	98.160	98.160
	722100 | Heizkosten	2.578	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	722200 | Strombezugskosten	3.733	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	722300 | Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	3.116	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	173	500	500	500	500	500
	723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.177	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	723390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	64	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500	500	500	500	500
	723520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	356	500	500	500	500	500
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	631	6.400	2.400	1.900	1.900	1.900
	724700 | Sonstige Verbrauchsmittel		30	1.030	1.030	1.030	1.030
	724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.500				
	724910 | Seniorentag	2.870	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	724920 | Heimatpflege	241	400	400	400	400	400
	725420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.789	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	725430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	35.459	39.610	38.660	30.500	30.500	30.500

Finanzhaushalt Anschau

Hauptplan 2024

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	725510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.889	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	60	500	200	500	500	500
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.564	23.640	19.490	8.000	8.000	8.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201.707	234.130	249.630	239.130	239.130	239.130
	741900 | Sonstige	1.830	130	130	130	130	130
	743100 | Gewerbesteuerumlage	5.886	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	116.795	131.500	142.000	135.000	135.000	135.000
	744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	77.196	94.500	97.500	94.000	94.000	94.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.957	22.100	19.240	7.740	7.740	7.740
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30	30	30	30
	762490 | Datenverarbeitung - Sonstige	193	600	500	500	500	500
	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		15.000	10.000			
	763100 | Büromaterial		50	1.550	50	50	50
	763220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	41	70	70	70	70	70
	763310 | Porto und Versandkosten - Porto	12	30	30	30	30	30
	763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	128	130	730	730	730	730
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.459	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	842	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51	70	70	70	70	70
	764150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	84	100	100	100	100	100
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.467	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	469	600	650	650	650	650
	769200 | Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
	769300 | Repräsentationen	185	400	400	400	400	400
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**303.260**	**401.950**	**413.670**	**361.910**	**361.990**	**362.080**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.053**	**46.800**	**29.940**	**74.660**	**77.080**	**79.490**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 51	500	500	500	500	500
	679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 51	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt Anschau

Hauptplan 2024

4 Anschau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.656	15.750	15.500	15.240	14.990	14.740
	775110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.800	1.800	1.730	1.660	1.580	1.510
	775120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	856	12.450	12.270	12.080	11.910	11.730
	775190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	779100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 2.707**	**- 15.250**	**- 15.000**	**- 14.740**	**- 14.490**	**- 14.240**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**33.346**	**31.550**	**14.940**	**59.920**	**62.590**	**65.250**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**33.346**	**31.550**	**14.940**	**59.920**	**62.590**	**65.250**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	105.000				
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	350.000	105.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		35.000	15.000			
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		35.000	15.000			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**140.000**	**15.000**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.231	35.050	35.100			
	781430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.231	2.050	2.100			
	781590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		33.000	33.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	744.691	260.000	100.000			
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.647					
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			5.000			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.044	260.000	95.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**749.922**	**295.050**	**135.100**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 399.922**	**- 155.050**	**- 120.100**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 366.576**	**- 123.500**	**- 105.160**	**59.920**	**62.590**	**65.250**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Anschau

Hauptplan 2024

4 Anschau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	97.000	155.050	48.040			
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	97.000	155.050	48.040			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	8.783	12.620	12.880	13.120	13.370	13.620
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	8.783	12.620	12.880	13.120	13.370	13.620
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**88.217**	**142.430**	**35.160**	**- 13.120**	**- 13.370**	**- 13.620**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	7.708		70.000			
	695291 | Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde	7.708		70.000			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		18.930		46.800	49.220	51.630
	795291 | Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde		18.930		46.800	49.220	51.630
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.708	- 18.930	70.000	- 46.800	- 49.220	- 51.630
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	270.651					
	694440 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung -bei der Verbandsgemeinde-	270.651					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	270.651					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**366.576**	**123.500**	**105.160**	**- 59.920**	**- 62.590**	**- 65.250**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**366.576**	**123.500**	**105.160**	**- 59.920**	**- 62.590**	**- 65.250**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 7.708**	**18.930**	**- 70.000**	**46.800**	**49.220**	**51.630**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	24.563	18.930	2.060	46.800	49.220	51.630
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Betragsangaben in EUR

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

4 Anschau

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 70.109	- 112.270	- 104.330	- 81.610	- 81.590	- 81.660
2 Zentrale Finanzleistungen	94.526	118.180	111.750	134.160	136.910	139.660
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	**24.416**	**5.910**	**7.420**	**52.550**	**55.320**	**58.000**

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 456.970	- 241.680	- 216.910	- 74.240	- 74.320	- 74.410
2 Zentrale Finanzleistungen	456.970	241.680	216.910	74.240	74.320	74.410
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		100	100	100	100	100
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	206	310	310	310	310	310
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*26*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
563100	*Büromaterial*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*	*41*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*12*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	*128*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**206**	**410**	**410**	**410**	**410**	**410**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 206**	**- 410**	**- 410**	**- 410**	**- 410**	**- 410**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 206**	**- 410**	**- 410**	**- 410**	**- 410**	**- 410**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 206**	**- 410**	**- 410**	**- 410**	**- 410**	**- 410**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Dienstzimmerentschädigung*
11101 . 563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Telefonkostenpauschale*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

GemO/Beschlüsse der politischen Gremien/Satzungen

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Information der Einwohner

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500				
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*1.500*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	434	1.000	900	900	900	900
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*249*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
569300	*Repräsentationen / Ehrengaben*	*185*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**434**	**2.500**	**900**	**900**	**900**	**900**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 434**	**- 2.500**	**- 900**	**- 900**	**- 900**	**- 900**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 434**	**- 2.500**	**- 900**	**- 900**	**- 900**	**- 900**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 434**	**- 2.500**	**- 900**	**- 900**	**- 900**	**- 900**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11131 . 562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*Domain- und Hostinggebühr Internetseite*

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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.284	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
501100	*Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister*	*5.537*	*6.000*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
501200	*Beigeordnete*	*583*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*435*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
517100	*Ehrensoldrückstellung*	*1.729*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	135	220	220	220	220	220
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*51*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
564150	*Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen*	*84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	569200 Verfügungsmittel		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.419**	**7.820**	**8.120**	**8.120**	**8.120**	**8.120**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.419**	**- 7.820**	**- 8.120**	**- 8.120**	**- 8.120**	**- 8.120**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.419**	**- 7.820**	**- 8.120**	**- 8.120**	**- 8.120**	**- 8.120**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.419**	**- 7.820**	**- 8.120**	**- 8.120**	**- 8.120**	**- 8.120**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11142 . 501100	*Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister*	*DAE Ortsbürgermeister*
11142 . 501200	*Beigeordnete*	*Vertretung durch Beigeordnete*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung

Zielgruppe

Beschäftigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.184	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung*	*835*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*349*	*400*	*450*	*450*	*450*	*450*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.184**	**1.500**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.184**	**- 1.500**	**- 1.550**	**- 1.550**	**- 1.550**	**- 1.550**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.184**	**- 1.500**	**- 1.550**	**- 1.550**	**- 1.550**	**- 1.550**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.184**	**- 1.500**	**- 1.550**	**- 1.550**	**- 1.550**	**- 1.550**

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	319	350	350	350	350	350
432600	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*	*319*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*1.694*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
E7	Sonstige laufende Erträge	81					
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*81*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.094**	**1.850**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328	2.000	2.000	500	500	500
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*328*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*1.500*	*1.500*			

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**328**	**2.000**	**2.000**	**500**	**500**	**500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.766**	**- 150**	**50**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.766**	**- 150**	**50**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.766**	**- 150**	**50**	**1.550**	**1.550**	**1.550**

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

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	511	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523510	*Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523520	*Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-*	*356*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*155*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	200	210	180	30	30	30

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*25*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*175*	*180*	*150*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1					
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**711**	**1.810**	**1.780**	**1.630**	**1.630**	**1.630**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 711**	**- 1.810**	**- 1.780**	**- 1.630**	**- 1.630**	**- 1.630**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 711**	**- 1.810**	**- 1.780**	**- 1.630**	**- 1.630**	**- 1.630**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 711**	**- 1.810**	**- 1.780**	**- 1.630**	**- 1.630**	**- 1.630**

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	84		700			
442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*84*		*500*			
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*200*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**84**		**700**			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.500			
563100	*Büromaterial*			*1.500*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**1.500**			

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**84**		**- 800**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**84**		**- 800**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**84**		**- 800**			

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge/Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21111 Grundschulen:

Grundzahlen:

001	Sonderumlage	
002	Anzahl Schüler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand je Schüler	

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:

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

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.628	20.430	15.320	10.000	10.000	10.000
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*16.628*	*20.430*	*15.320*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	Abschreibungen	1.516	1.480	1.870	1.870	1.800	1.780
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*1.516*	*1.480*	*1.870*	*1.870*	*1.800*	*1.780*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.144**	**21.910**	**17.190**	**11.870**	**11.800**	**11.780**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.144**	**- 21.910**	**- 17.190**	**- 11.870**	**- 11.800**	**- 11.780**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.144**	**- 21.910**	**- 17.190**	**- 11.870**	**- 11.800**	**- 11.780**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.144**	**- 21.910**	**- 17.190**	**- 11.870**	**- 11.800**	**- 11.780**

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Theater, Musikpflege

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Nutzer

Ziel

Sachziele:

Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*112*					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50					
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*50*					
E7 Sonstige laufende Erträge	500					
462900 Sonstige	*500*					

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**662**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.434	8.210	8.790	8.880	8.960	9.050
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*5.059*	*5.920*	*6.550*	*6.620*	*6.680*	*6.750*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*84*	*200*	*190*	*190*	*190*	*190*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*184*	*250*	*30*	*30*	*30*	*30*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.108*	*1.840*	*2.020*	*2.040*	*2.060*	*2.080*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges*	*64*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*143*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
524910	*Seniorentag*	*1.963*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524920	*Heimatpflege*	*241*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.910	110	110	110	110	110
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*1.910*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1					
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.756**	**11.420**	**12.500**	**12.590**	**12.670**	**12.760**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.094**	**- 11.420**	**- 12.500**	**- 12.590**	**- 12.670**	**- 12.760**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.094**	**- 11.420**	**- 12.500**	**- 12.590**	**- 12.670**	**- 12.760**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.094**	**- 11.420**	**- 12.500**	**- 12.590**	**- 12.670**	**- 12.760**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges*	*Unterhaltung Dorfanlagen*
28101 . 524920	*Heimatpflege*	*Martinstag*
28101 . 541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*Jahreszuschuss an Frauengemeinschaft 30,00 Eur und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 80,00 Eur*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Ziel

Sachziele:

Ideelle und finanzielle Förderung der Kirchen und Religionsgemeinschaften in der Gemeinde

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 29111 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Grundzahlen:

001	Bewirtschaftungskosten	
002	Grundfläche (qm)	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten je qm Grundfläche	
002	Kosten je Einwohner	

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*17*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
522100	*Heizkosten*	*1.386*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
522200	*Strombezugskosten*	*209*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.595**	**4.200**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.578**	**- 4.200**	**- 2.800**	**- 2.800**	**- 2.800**	**- 2.800**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.578**	**- 4.200**	**- 2.800**	**- 2.800**	**- 2.800**	**- 2.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.578**	**- 4.200**	**- 2.800**	**- 2.800**	**- 2.800**	**- 2.800**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
29111 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Lfd. Unterhaltung Kapelle*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates

Auftragsgrundlage

Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

öffentliche und freie Wohlfahrtsverbände, Einwohner

Ziel

Sachziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

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

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

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Gesetze, Verträge

Auftragsgrundlage

Kindergartengesetz

Zielgruppe

Benutzer, Eltern, Erzieher

Ziel

Qualitätsziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte:

Grundzahlen:

001	Sonderumlage	
002	Anzahl Kinder	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand je Kind	

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

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

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.917	18.680	22.840	20.000	20.000	20.000
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*17.917*	*18.680*	*22.840*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E11	Abschreibungen	825	800	830	830	830	830
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*825*	*800*	*830*	*830*	*830*	*830*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.741**	**19.480**	**23.670**	**20.830**	**20.830**	**20.830**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.741**	**- 19.480**	**- 23.670**	**- 20.830**	**- 20.830**	**- 20.830**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.741**	**- 19.480**	**- 23.670**	**- 20.830**	**- 20.830**	**- 20.830**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.741**	**- 19.480**	**- 23.670**	**- 20.830**	**- 20.830**	**- 20.830**

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.366		380	380	380	380
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.366*		*380*	*380*	*380*	*380*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*327*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*55*					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*1.651*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	45					

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*45*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.444**	**1.300**	**1.680**	**1.680**	**1.680**	**1.680**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868	7.980	5.980	5.980	5.980	5.980
522100	*Heizkosten*	*1.008*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
522200	*Strombezugskosten*	*1.007*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*680*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*	*173*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-*		*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
E11	Abschreibungen	1.763	920	800	800	800	800
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*318*	*320*	*320*	*320*	*320*	*320*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*472*	*480*	*480*	*480*	*480*	*480*
538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*973*	*120*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	454	250	250	250	250	250
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*179*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*275*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.085**	**9.150**	**7.030**	**7.030**	**7.030**	**7.030**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.641**	**- 7.850**	**- 5.350**	**- 5.350**	**- 5.350**	**- 5.350**

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.641**	**- 7.850**	**- 5.350**	**- 5.350**	**- 5.350**	**- 5.350**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.641**	**- 7.850**	**- 5.350**	**- 5.350**	**- 5.350**	**- 5.350**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36611 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke*	*Unterhaltung Grundstück Spielplatz*
36611 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*Lfd. Unterhaltung Spielgeräte*
36612 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung VG für Feuerwehrgeräteraum*
36612 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*Kostenerstattung Jugendraum*
36612 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Unterhaltung Jugendraum*

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**						
E11	Abschreibungen	75	80	80	80	80	80
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*75*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 75**	**- 80**	**- 80**	**- 80**	**- 80**	**- 80**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 75**	**- 80**	**- 80**	**- 80**	**- 80**	**- 80**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75	- 80	- 80	- 80	- 80	- 80

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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		*10.000*				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**10.000**				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000	10.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		*15.000*	*10.000*			

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.000**	**10.000**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.000**	**- 10.000**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.000**	**- 10.000**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 5.000**	**- 10.000**			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*Änderung Bebauungsplan "Im Strang" und Bebauungsplan "Unterste Wasem-Im Flürchen"*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

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	3.039		10.380	2.480	2.480	2.480
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*7.900*			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	*3.039*		*2.480*	*2.480*	*2.480*	*2.480*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.571		8.240	8.240	7.960	7.940
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*10.571*		*8.240*	*8.240*	*7.960*	*7.940*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	*475*					

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.086**		**18.620**	**10.720**	**10.440**	**10.420**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.760	25.720	35.720	25.720	25.720	25.720
522200	*Strombezugskosten*	*1.636*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*57*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*11.177*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges*			*10.000*			
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*5.889*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E11	Abschreibungen	16.594	14.210	12.200	12.200	11.890	11.860
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*550*	*560*	*560*	*560*	*250*	*220*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*418*	*420*	*420*	*420*	*420*	*420*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*15.625*	*13.230*	*11.220*	*11.220*	*11.220*	*11.220*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	157	210	260	260	260	260
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*151*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung*	*7*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.510**	**40.140**	**48.180**	**38.180**	**37.870**	**37.840**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.425**	**- 40.140**	**- 29.560**	**- 27.460**	**- 27.430**	**- 27.420**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.425**	**- 40.140**	**- 29.560**	**- 27.460**	**- 27.430**	**- 27.420**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 21.425**	**- 40.140**	**- 29.560**	**- 27.460**	**- 27.430**	**- 27.420**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss für Umrüstung Straßenbeleuchtung*
54111 . 522200	*Strombezugskosten*	*Strombezugskosten Straßenbeleuchtung und Brunnenanlage*
54111 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Lfd. Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung, Straßen- und Verkehrsschilder*
54111 . 523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges*	*Kosten Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED*
54111 . 525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Aufwendungen lt. Straßenbeleuchtungsvertrag*
54111 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Versicherungsbeitrag Buswartehallen*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Energieversorger

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von Wegerechten

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	8.347	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	462500 Konzessionsabgaben	*8.347*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.347**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.347**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.347**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.347	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55301 Kostenbeteiligung Bewirtschaftungskosten Friedhof:

Grundzahlen:

001	Kostenbeteiligung Friedhof	
002	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	53	60	60	60	60	60
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*53*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53**	**560**	**560**	**560**	**560**	**560**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 53**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**

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

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	2.558	11.000	6.220	6.220	6.220	6.220
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*6.200*	*6.220*	*6.220*	*6.220*	*6.220*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2.558*	*4.800*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.924	22.070	26.090	26.000	26.000	26.000
441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*18.672*	*11.070*	*15.090*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*11.252*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.482**	**33.070**	**32.310**	**32.220**	**32.220**	**32.220**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.388	16.600	12.150	12.460	12.460	12.460

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*	*48*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*2.789*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*60*	*500*	*200*	*500*	*500*	*500*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.491*	*12.140*	*7.990*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.549	1.860	1.900	1.900	1.900	1.900
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*1.467*	*1.760*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.938**	**18.460**	**14.050**	**14.360**	**14.360**	**14.360**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**26.544**	**14.610**	**18.260**	**17.860**	**17.860**	**17.860**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**26.544**	**14.610**	**18.260**	**17.860**	**17.860**	**17.860**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**26.544**	**14.610**	**18.260**	**17.860**	**17.860**	**17.860**

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft*
55511 . 564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Waldumlage*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates

Auftragsgrundlage

Gesetze, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot an Wegen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.832		3.840	3.840	3.840	3.840
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.832*		*3.840*	*3.840*	*3.840*	*3.840*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
432300	*Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.832**	**100**	**3.940**	**3.940**	**3.940**	**3.940**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges*	*5.073*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E11	Abschreibungen	5.986	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*5.986*	*5.990*	*5.990*	*5.990*	*5.990*	*5.990*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.059**	**10.990**	**10.990**	**10.990**	**10.990**	**10.990**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.227**	**- 10.890**	**- 7.050**	**- 7.050**	**- 7.050**	**- 7.050**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.227**	**- 10.890**	**- 7.050**	**- 7.050**	**- 7.050**	**- 7.050**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.227**	**- 10.890**	**- 7.050**	**- 7.050**	**- 7.050**	**- 7.050**

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.000	10.000			
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*25.000*	*10.000*			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151		1.160	1.160	1.160	1.160
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*1.151*		*1.160*	*1.160*	*1.160*	*1.160*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.151**	**25.000**	**11.160**	**1.160**	**1.160**	**1.160**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.602	10.000	10.000			
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*10.602*	*10.000*	*10.000*			
E11	Abschreibungen	1.529	1.530	1.530	1.530	1.530	1.540

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*260*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.279*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	187					
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*187*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.319**	**11.530**	**11.530**	**1.530**	**1.530**	**1.540**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.168**	**13.470**	**- 370**	**- 370**	**- 370**	**- 380**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.168**	**13.470**	**- 370**	**- 370**	**- 370**	**- 380**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.168**	**13.470**	**- 370**	**- 370**	**- 370**	**- 380**

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*		*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478	12.500	10.500	10.000	10.000	10.000
522100	*Heizkosten*	*185*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522200	*Strombezugskosten*	*1.755*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*1.920*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*618*	*5.000*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.042	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*600*	*600*	*600*	*600*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.042*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.520**	**14.000**	**12.600**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.520**	**- 12.000**	**- 7.600**	**- 7.100**	**- 7.100**	**- 7.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.520**	**- 12.000**	**- 7.600**	**- 7.100**	**- 7.100**	**- 7.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.520**	**- 12.000**	**- 7.600**	**- 7.100**	**- 7.100**	**- 7.100**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*Wiederkehrender Beitrag Wasser*

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 Tourismusföderung

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	274		280	280	280	280
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*274*		*280*	*280*	*280*	*280*
E7	Sonstige laufende Erträge	233					
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*233*					

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**507**		**280**	**280**	**280**	**280**
E11	Abschreibungen	357	360	360	360	360	360
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*357*	*360*	*360*	*360*	*360*	*360*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	361	250	250	250	250	250
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*88*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*234*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**718**	**610**	**610**	**610**	**610**	**610**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 211**	**- 610**	**- 330**	**- 330**	**- 330**	**- 330**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 211**	**- 610**	**- 330**	**- 330**	**- 330**	**- 330**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 211**	**- 610**	**- 330**	**- 330**	**- 330**	**- 330**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57501 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Grillhütte*
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

Abgabenpflichtige, 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	297.658	349.730	375.750	377.900	380.400	382.900
401100	*Grundsteuer A*	*1.896*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
401200	*Grundsteuer B*	*32.598*	*41.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*63.000*	*80.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
401321	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr*	*17.129*					
401331	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr*	*- 4.677*					
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*163.614*	*200.000*	*204.830*	*205.000*	*205.000*	*205.000*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*6.383*	*6.310*	*6.640*	*7.000*	*7.500*	*8.000*
403300	*Hundesteuer*	*1.002*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
405210	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich*	*16.712*	*19.620*	*19.380*	*21.000*	*23.000*	*25.000*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.700	500	10.000	10.000	10.000
411110	*Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A*		*17.700*	*500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**297.658**	**367.430**	**376.250**	**387.900**	**390.400**	**392.900**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**297.658**	**367.430**	**376.250**	**387.900**	**390.400**	**392.900**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**297.658**	**367.430**	**376.250**	**387.900**	**390.400**	**392.900**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**297.658**	**367.430**	**376.250**	**387.900**	**390.400**	**392.900**

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

Abgabenpflichtige, 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	200.536	234.000	249.500	239.000	239.000	239.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	*6.545*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	544210 Kreisumlage	*116.795*	*131.500*	*142.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
	544230 Verbandsgemeindeumlage	*77.196*	*94.500*	*97.500*	*94.000*	*94.000*	*94.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**200.536**	**234.000**	**249.500**	**239.000**	**239.000**	**239.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 200.536**	**- 234.000**	**- 249.500**	**- 239.000**	**- 239.000**	**- 239.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 200.536**	**- 234.000**	**- 249.500**	**- 239.000**	**- 239.000**	**- 239.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 200.536**	**- 234.000**	**- 249.500**	**- 239.000**	**- 239.000**	**- 239.000**

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Gesetze, Verträge

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemKVO, Dienstanweisung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61203 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Grundzahlen:

001	Verschuldung	
002	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Verschuldung je Einwohner	

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						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60	500	500	500	500	500
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.656	15.750	15.500	15.240	14.990	14.740
575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*1.800*	*1.800*	*1.730*	*1.660*	*1.580*	*1.510*
575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*856*	*12.450*	*12.270*	*12.080*	*11.910*	*11.730*
575190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.596**	**- 15.250**	**- 15.000**	**- 14.740**	**- 14.490**	**- 14.240**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.596**	**- 15.250**	**- 15.000**	**- 14.740**	**- 14.490**	**- 14.240**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.596**	**- 15.250**	**- 15.000**	**- 14.740**	**- 14.490**	**- 14.240**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61202 . 575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*Zinsausgaben DGHYP und Voba*
61202 . 575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*Zinsausgaben Kreissparkasse*
61202 . 575190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*Zinsen interner Zinsausgleich*

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

4 Anschau

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
21111 Grundschulen											
1 Sonderumlage investive Ausgaben Grundschule Boos											
	9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	013100 Gezahlte Investitionskostenzu als Nutzungsberechtigt	3.253							
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**3.253**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***3.253***							
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte											
2 Sonderumlage investive Ausgaben Kindertagesstätte Nachtsheim											
	9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	013100 Gezahlte Investitionskostenzu als Nutzungsberechtigt	1.979	2.050	2.100					
	Bemerkung:	*Investive Sonderumlage Kindertagesstätte Nachtsheim*									
			Gesamtauszahlungen:	**1.979**	**2.050**	**2.100**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.979***	***2.050***	***2.100***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36611 Spielplätze u.ä.											
8 Anschaffung von neuen Spielgeräten											
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082120 Betriebsausstattung - Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.-				5.000					
Bemerkung: Anschaffung von Spielgeräten Kinderspielplätze											
			Gesamtauszahlungen:			**5.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***5.000***					
52251 Grunderwerb zur Weiterveräußerung											
3 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken											
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland		34.647							
Bemerkung:											
			Gesamtauszahlungen:	**34.647**							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

4 Anschau

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland		35.000	15.000					
	Bemerkung: Veräußerung Baugrundstück										
		Gesamteinzahlungen:			**35.000**	**15.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***34.647***	***- 35.000***	***- 15.000***					
54111	**Gemeindestraßen**										
6	**Erschließung Baugebiet "Im Strang"**										
	11 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	8.459							
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**8.459**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***8.459***							
54111	**Gemeindestraßen**										
19	**Straßenbaumaßnahmen**										
	11 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		10.000	10.000					
	Bemerkung: Straßenplanungskosten Bebauungsplangebiet "Unterste Wasem-Im Flürchen"										
		Gesamtauszahlungen:			**10.000**	**10.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***10.000***	***10.000***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

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
57111 Kommunale Wirtschaftsförderung											
12 Schaffung Breitbandversorgung											
	2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Gezahlte Investitionskostenzu als Nutzungsberechtigt		33.000	33.000					
Bemerkung:	*Kostenbeteiligung Masterplan Breitbandausbau*										
			Gesamtauszahlungen:		**33.000**	**33.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***33.000***	***33.000***					
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen											
18 Neubau Gemeindehaus											
	11 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	701.585	250.000	85.000					
Bemerkung:	*Restkosten Neubau Gemeindehaus*										
			Gesamtauszahlungen:	**701.585**	**250.000**	**85.000**					
	6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	350.000	105.000						
Bemerkung:											
			Gesamteinzahlungen:	**350.000**	**105.000**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***351.585***	***145.000***	***85.000***					
			Auszahlungen insgesamt:	**749.922**	**295.050**	**135.100**					
			Einzahlungen insgesamt:	**350.000**	**140.000**	**15.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***399.922***	***155.050***	***120.100***					

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

4 Anschau

Mitarbeiter Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Herschbach, Markus (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 15,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	
Jäckle, Hans-Dieter (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 15,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	
Wendel, Georg (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 1,0 h monatlich			1,000	1,000	1,000	

Übersicht

dauernde Leistungsfähigkeit

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

4 Anschau

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	33.346	31.550	14.940	59.920	62.590	65.250
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.783	12.620	12.880	13.120	13.370	13.620
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	**Zwischensumme**	**24.562**	**18.930**	**2.060**	**46.800**	**49.220**	**51.630**
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**	**24.562**	**18.930**	**2.060**	**46.800**	**49.220**	**51.630**

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	12

Betragsangaben in EUR