

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Herresbach 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	870.720 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	927.940 €
Jahresfehlbetrag auf	57.220 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	844.390 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	822.330 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	22.060 €

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	85.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	744.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 659.000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	207.270 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	20.330 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	186.940 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	1.136.660 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	1.586.660 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 450.000 €

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 €
verzinsten Kredite auf	207.270 €
zusammen auf	207.270 €

§ 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 200.000 € festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 30,00 Eur
- für den zweiten Hund 54,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 102,00 Eur

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 3.819.382,85 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022 mit 101.978,94 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insg. 3.921.361,79 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses des Jahres 2023 mit 8.520,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 3.929.881,79 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2024 mit 57.220,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 3.872.661,79 Eur.

Herresbach, den _____

.....
Bürger
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Herresbach, den _____

.....

Bürger
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Herresbach für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 29.04.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 24.03.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	823.990 Eur
Aufwendungen	890.840 Eur
Jahresfehlbetrag	66.850 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	799.470 Eur
ordentliche Auszahlungen	786.850 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.620 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	101.600 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.600 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.350 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 31.350 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	846.470 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	919.800 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 73.330 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 73.330 Eur wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	948.548,13 Eur
Aufwendungen	846.569,19 Eur
Jahresüberschuss	101.978,94 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	865.099,65 Eur
ordentliche Auszahlungen	764.942,76 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.156,89 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.810,90 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	19.505,20 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.305,70 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	31.328,58 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 31.328,58 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	918.910,55 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	815.776,54 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	103.134,01 Eur

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 103.134,01 Eur wurde den liquiden Mitteln zugeführt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 27.04.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 30.03.2023, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	944.990 Eur
Aufwendungen	936.470 Eur
Jahresüberschuss	8.520 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	920.930 Eur
ordentliche Auszahlungen	837.610 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.320 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	518.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 498.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	400.000 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.510 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	369.490 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.340.930 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.386.120 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 45.190 Eur

Der Gesamtbetrag der Kredite wurde in der Haushaltssatzung mit 400.000 Eur festgesetzt.

Der verbleibende Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 45.190 Eur kann den vorhandenen liquiden Mitteln entnommen werden.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss können rd. 120.000 Eur den liquiden Mitteln zugeführt werden.

Auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung kann gänzlich verzichtet werden.

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

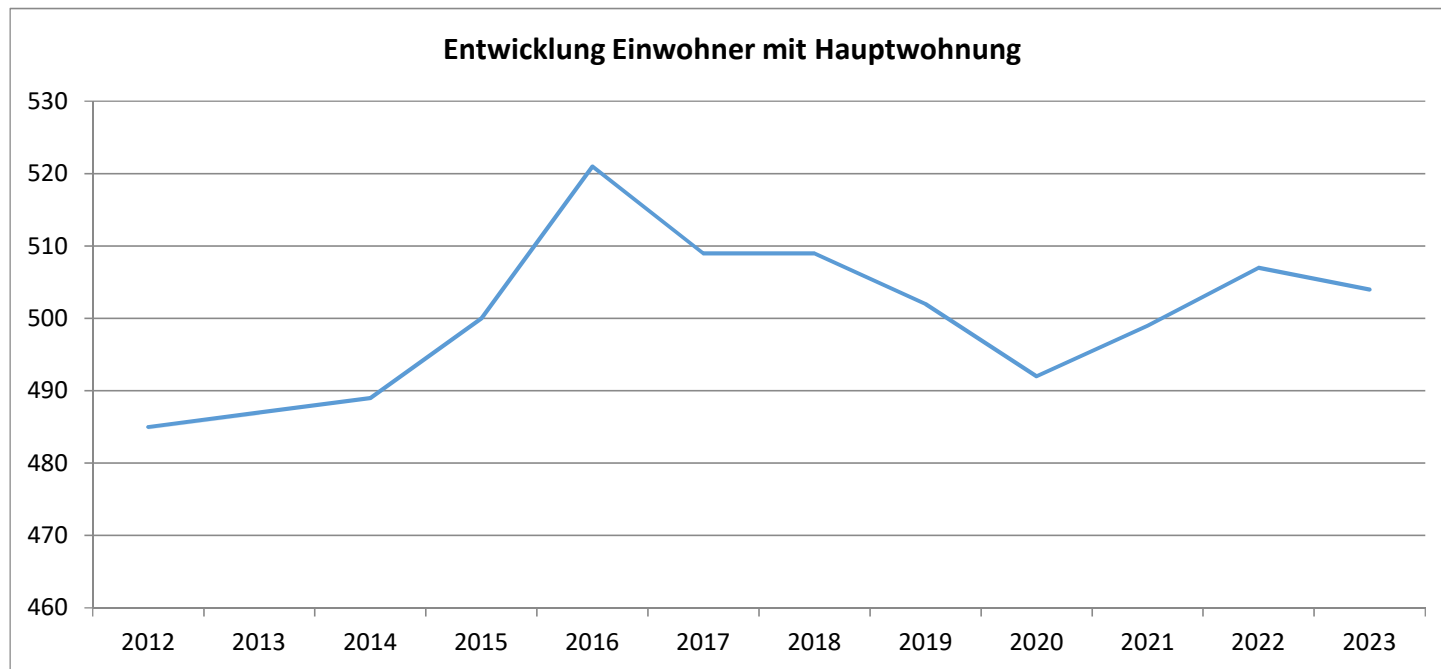
Zum 01.01.2023 ist das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft treten. Bereits zu Beginn war klar, dass die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden die Verlierer der Reform sein werden. Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück und sorgt für sehr viel Frust in der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

504



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Herresbach beträgt insgesamt: 8,47 km² (Stand: 31.12.2021)

3. Haushalt 2024
3.1. Ergebnishaushalt
3.1.1. verkürzte Darstellung

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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	961.239,13	883.990	849.720	810.200	814.200	818.200
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	838.736,65	927.530	919.500	818.220	818.920	816.990
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	122.502,48	-43.540	-69.780	-8.020	-4.720	1.210
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-12.691,00	61.000	21.000	11.000	11.000	11.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	7.832,54	8.940	8.440	8.090	7.690	7.310
Ordentliches Ergebnis	E20	101.978,94	8.520	-57.220	-5.110	-1.410	4.900
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	101.978,94	8.520	-57.220	-5.110	-1.410	4.900

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	663.590	672.850	-9.260
davon u.a.:			
Grundsteuer B	83.000	82.300	700
Gewerbesteuer	270.000	300.000	-30.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	267.100	246.750	20.350
Familienleistungsausgleich	28.010	28.700	-690

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	53.850	53.340	510
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen A	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	24.590	24.000	590
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.000	20.000	1.000

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	78.430	107.000	-28.570
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	71.430	100.000	28.570
Mieten und Pachten	7.000	7.000	0

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

Pos. E9 – Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	31.210	29.100	2.110

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	275.150	281.000	5.850
davon u.a.:			
Heizkosten	10.000	10.000	0
Strombezugskosten	18.000	24.000	6.000
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage Grundschule)	52.500	45.200	7.300
Kostenerstattungen an Sonstige (Beteiligung Kita)	30.000	30.000	0
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.000	47.200	1.800

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

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
		€	€
Gesamtsumme	488.780	500.000	-11.220
davon u.a.:			
Gewerbesteuerumlage	27.000	30.000	-3.000
Kreisumlage	266.500	258.070	8.430
VG-Umlage	183.500	185.150	-1.650
Umlage an Zweckverbände (Gewerbepark Nürburgring)	5.000	20.000	-15.000

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

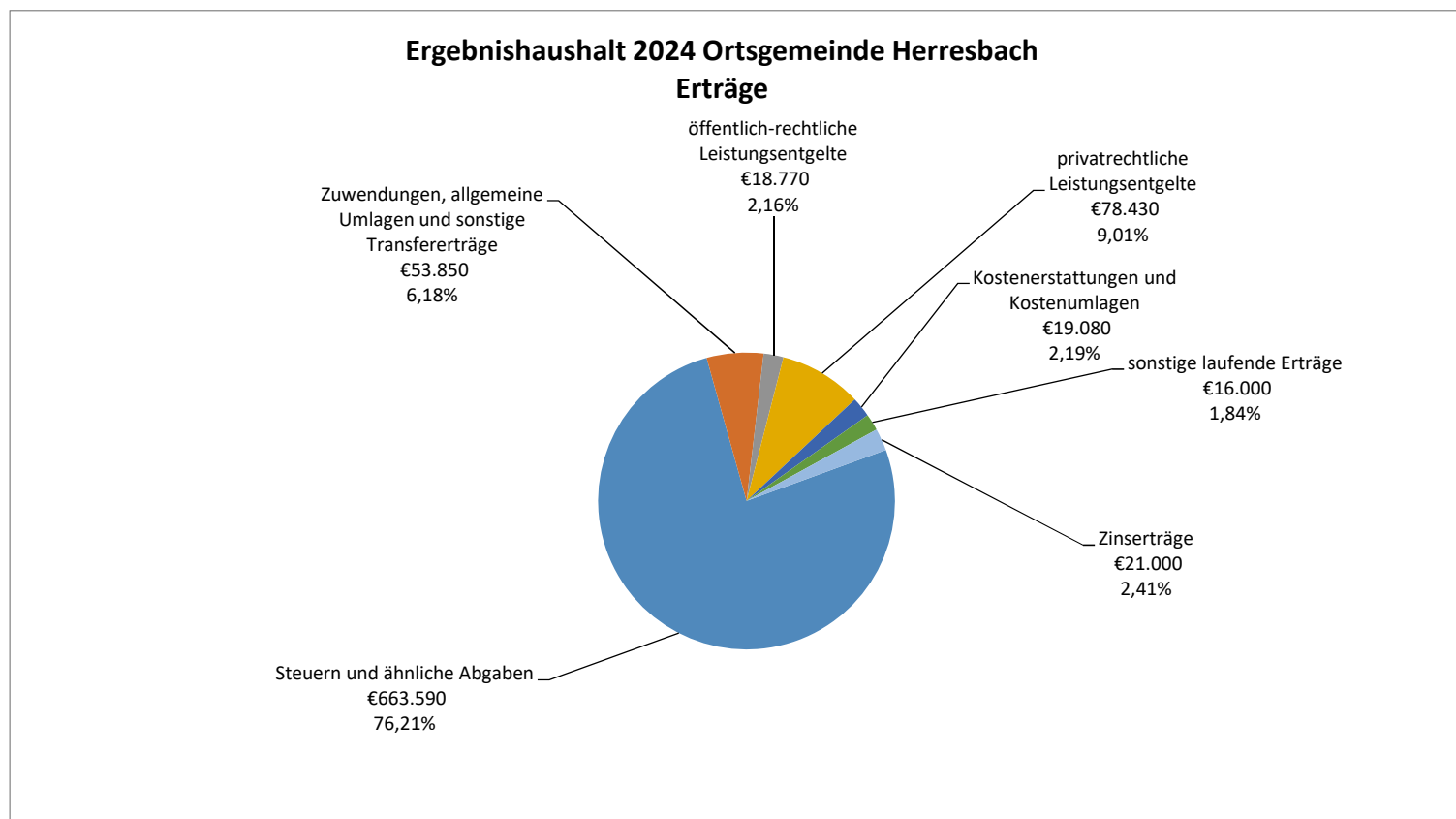
Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	18.750	18.570	180
davon u.a.:			
Erstellung von Bebauungsplänen	5.000	8.000	-3.000

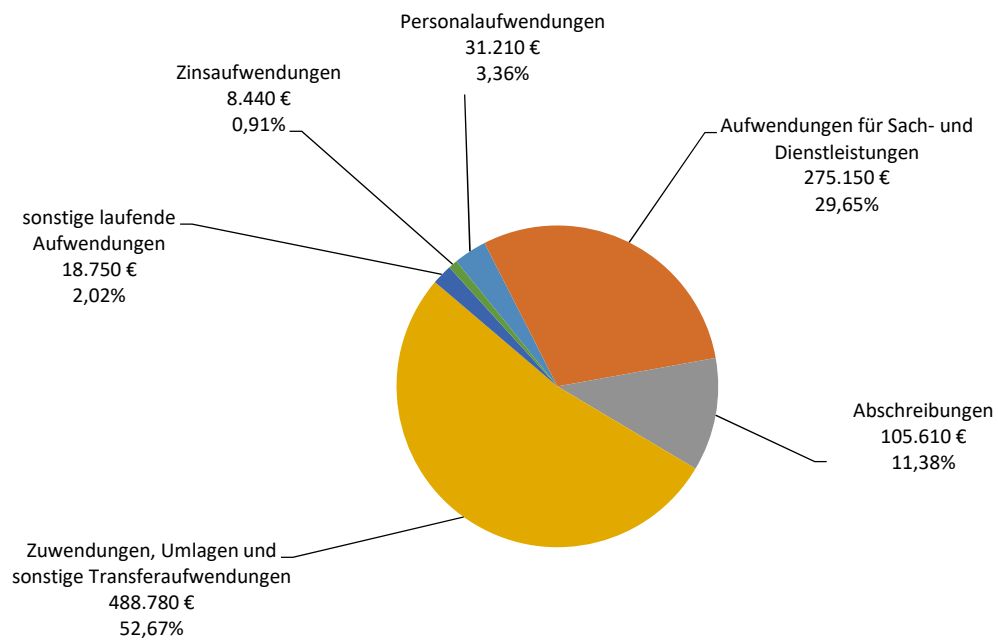
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von -57.220 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Herresbach Aufwendungen



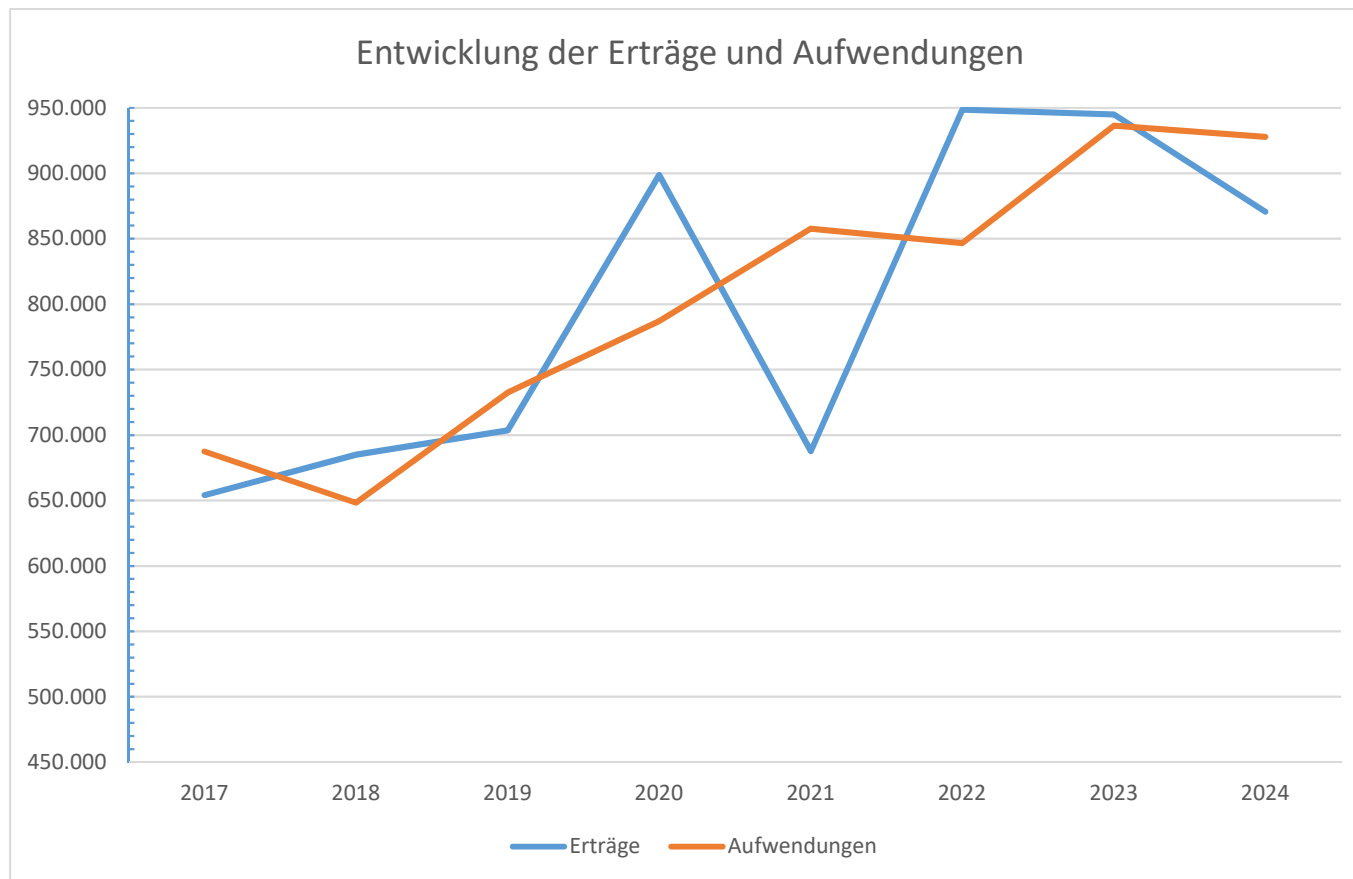


Diagramm 1: Für 2023 und 2024 sind die Planwerte dargestellt

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	100.156,89	83.320	22.060	72.360	74.600	80.880
Saldo Investitionstätigkeit	F33	34.305,70	-498.000	-659.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	134.462,59	-414.680	-636.940	72.360	124.600	80.880
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-31.328,58	369.490	186.940	-20.660	-20.990	-21.340
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	-103.134,01	45.190	450.000	-51.700	-103.610	-59.540
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	-134.462,59	414.680	636.940	-72.360	-124.600	-80.880

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Anlaufbetrag Generalsanierung Kindertagesstätte Wanderath 30.000 €
- Umrüstung Flutlichtanlage Sportplatz auf LED 35.000 €
- Erwerb Grundstücke zur Ausweisung von Bauflächen 27.000 €
- Kanal- und Wasserleitungsbaubeiträge Baugebiet „In der Kürt“ 192.000 €
- Parzellierung Baugrundstücke „Im Bungarten, 1. Erweiterung“ und „In der Kürt“ 35.000 €
- Erschließung Bebauungsplangebiet „In der Kürt“ 400.000 €
- Herstellung Straßenoberflächenentwässerungseinrichtung „In der Kürt“ 25.000 €

3.2.2.2. Finanzierung

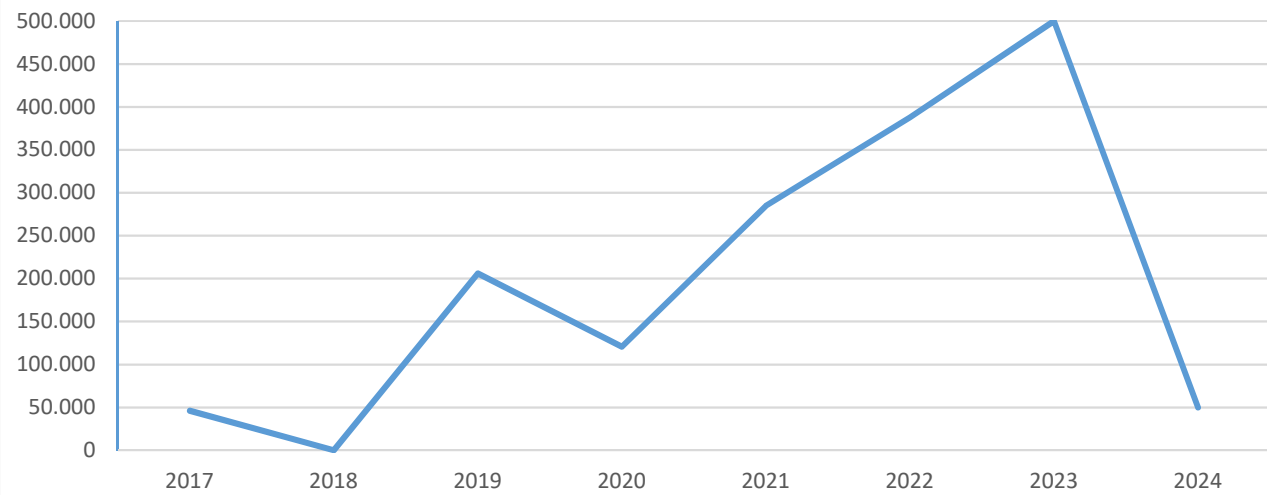
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

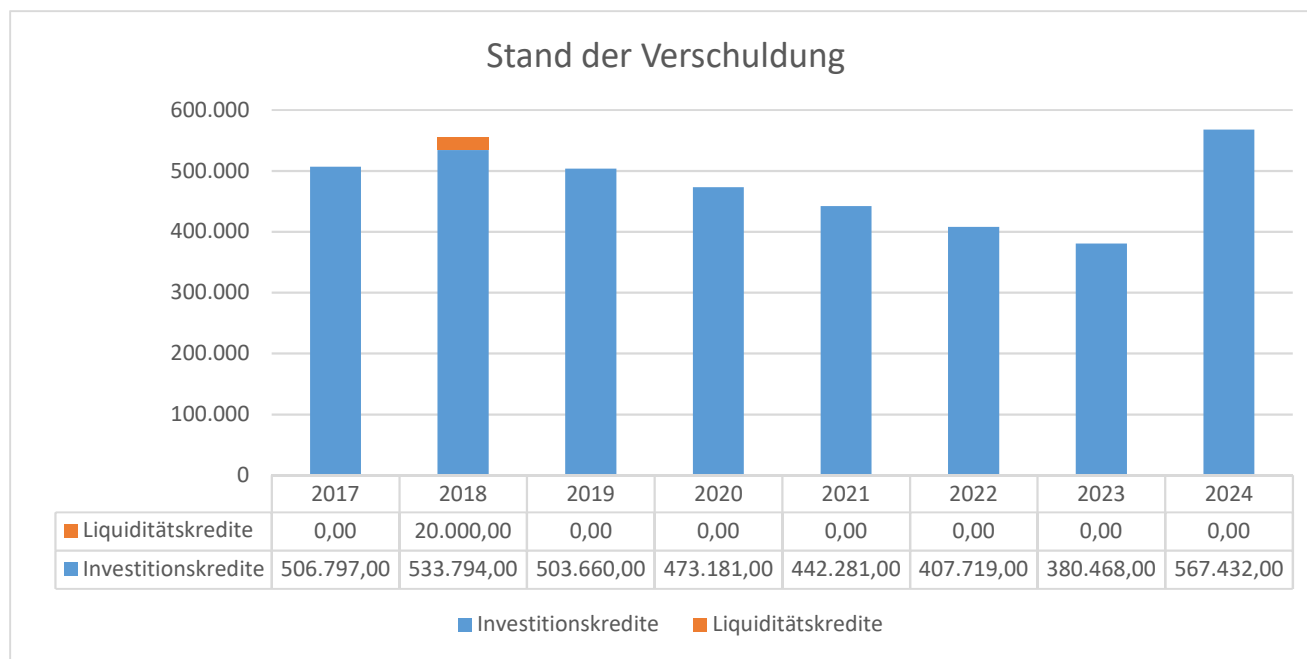
Bezeichnung	Pos.	2024
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	
Liquide Mittel		450.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	207.270

Finanzierungstätigkeit

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

Entwicklung Zahlungsmittelbestand





Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2017	509	995,67 €	0,00 €	995,67 €
2018	509	1.048,71 €	39,29 €	1.088,00 €
2019	502	1.003,31 €	0,00 €	1.003,31 €
2020	492	961,75 €	0,00 €	961,75 €
2021	499	886,33 €	0,00 €	886,33 €
2022	507	804,18 €	0,00 €	804,18 €
2023	504	754,90 €	0,00 €	754,90 €

3.2.3. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit 22.060 € ab. Der Betrag reicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 20.330 €) zu decken.

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

4. Stellenplan

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
612 964 388 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 28985)	07.01.2013 30.06.2042	186.331,06	186.331,06	133.808,09	2,8696	3.839,76	4,2238	5.651,74	9.491,50	128.156,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.01.2013: 2.9000 %											
302 434 0603 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	13.01.2011 30.06.2040	33.022,87	33.022,87	21.104,11	1,4991	316,37	5,5161	1.164,13	1.480,50	19.939,98
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.01.2011: 2.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.5200 %											
302 434 0604 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	08.12.2017 31.12.2030	83.541,59	83.541,59	46.020,31	1,3406	616,96	14,2597	6.562,36	7.179,32	39.457,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2017: 1.3900 %											
611 255 761 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	28.02.2014 31.12.2039	52.517,57	52.517,57	36.496,26	2,4181	882,51	5,2430	1.913,49	2.796,00	34.582,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2014: 2.4500 %											
611 388 893 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2018 31.12.2078	56.000,00	56.000,00	52.534,97	1,0963	575,96	1,3363	702,04	1.278,00	51.832,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2018: 1.1000 %											
5264295 (Konto-Nr 314931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 78995)	29.10.2015 31.12.2044	125.000,00	125.000,00	90.504,00	0,7759	702,22	4,7644	4.312,00	5.014,22	86.192,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.10.2015: 0.7900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	536.413,09	536.413,09	380.467,74	6.933,78		20.305,76		27.239,54	360.161,98
Gesamtsumme in EUR			536.413,09	536.413,09	380.467,74	6.933,78		20.305,76		27.239,54	360.161,98
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	536.413,09	536.413,09	380.467,74	6.933,78		20.305,76		27.239,54	360.161,98
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 Herresbach

Hauptplan 2024

35 Herresbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	643.599	672.850	663.590	667.200	671.200	675.200
	401100 Grundsteuer A	4.564	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	401200 Grundsteuer B	64.598	82.300	83.000	83.000	83.000	83.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	146.888	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	333.349					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 179.065					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	239.400	246.750	267.100	270.000	273.000	276.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.481	7.400	7.780	8.000	8.500	9.000
	403300 Hundesteuer	1.932	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	24.453	28.700	28.010	28.500	29.000	29.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.462	53.340	53.850	32.850	32.850	32.850
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.049	24.000	24.590	24.590	24.590	24.590
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.272	20.000	21.000			
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.000				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	45.638					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.503	7.340	8.260	8.260	8.260	8.260
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.698	17.420	18.770	18.770	18.770	18.770
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	567	500	500	500	500	500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.131	16.720	18.070	18.070	18.070	18.070
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.457	107.000	78.430	57.000	57.000	57.000
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	142.336	100.000	71.430	50.000	50.000	50.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	16.121	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.411	18.380	19.080	18.380	18.380	18.380
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	152		500			

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Herresbach

Hauptplan 2024

35 Herresbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.524	10.100	10.300	10.100	10.100	10.100
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.822	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	8.914	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
E7	Sonstige laufende Erträge	23.611	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.086					
	462500 Konzessionsabgaben	16.052	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	462900 Sonstige						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.473					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961.239	883.990	849.720	810.200	814.200	818.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.403	29.100	31.210	31.320	31.480	31.580
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.916	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	501200 Beigeordnete	1.016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	880	700	700	700	700	700
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	7.197	7.790	8.190	8.270	8.370	8.440
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	126	160	170	180	180	180
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	145	180	650	650	660	670
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.107	2.370	2.500	2.520	2.570	2.590
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	601	800	800	800	800	800
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.412	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	517100 Ehrensoldrückstellung	3.003					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.044	281.000	275.150	192.070	194.070	192.070
	522100 Heizkosten	5.215	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522200 Strombezugskosten	4.268	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	7.174	7.070	7.620	7.620	7.620	7.620
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	15.126	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.700	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnishaushalt Herresbach

Hauptplan 2024

35 Herresbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.282	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	12.200	38.500	18.100	8.100	8.100	8.100
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	230	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		50	50	50	50	50
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		15.900	27.900	900	900	900
	524910 Seniorentag		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524920 Heimatpflege	300	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.408	13.980	13.980	14.000	14.000	14.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.746	45.200	52.500	25.000	25.000	25.000
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	25.938	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.300	4.600	2.000	2.000	2.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.539	47.200	49.000	35.000	35.000	35.000
E11	Abschreibungen	101.289	98.860	105.610	103.800	102.340	102.310
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.515	9.420	9.730	9.720	9.430	9.400
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.420	1.430	1.490	1.490	1.490	1.490
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.445	2.450	2.450	2.460	2.460	2.460
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	899	910	910	910	910	910
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	85.121	83.610	87.470	85.660	84.490	84.490
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	110	110	110	110	110	110
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	196	200	200	200	200	200
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	840					
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	496	480	3.000	3.000	3.000	3.000
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	246	250	250	250	250	250

Ergebnishaushalt Herresbach

Hauptplan 2024

35 Herresbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	478.056	500.000	488.780	478.780	478.780	478.780
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.676	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
	543100 Gewerbesteuerumlage	23.869	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	544210 Kreisumlage	254.152	258.070	266.500	260.000	260.000	260.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	167.982	185.150	183.500	180.000	180.000	180.000
	544300 Umlage an Zweckverbände	28.377	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.946	18.570	18.750	12.250	12.250	12.250
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	345	380	380	380	380	380
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	132	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	5.715	8.000	5.000			
	563100 Büromaterial		100	1.600	100	100	100
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	100	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	123	150	150	150	150	150
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	554	690	770	770	770	770
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	266	300	300	300	300	300
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.276	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	152	200	200	200	200	200
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.886	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	743	850	950	950	950	950
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	18					
	569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	630	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	838.737	927.530	919.500	818.220	818.920	816.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.502	- 43.540	- 69.780	- 8.020	- 4.720	1.210
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 12.691	61.000	21.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnishaushalt Herresbach

Hauptplan 2024

35 Herresbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	476100 Gewinn Zweckverband "Gewerbepark am Nürburgring"		60.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 12.691	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.833	8.940	8.440	8.090	7.690	7.310
	574200 an das Land	4.156	4.010	3.840	3.680	3.510	3.330
	574500 an Anstalten	770	740	680	650	610	580
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.147	1.050	940	830	720	610
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.809	1.640	1.480	1.430	1.350	1.290
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500	500	500	500	500
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.524	52.060	12.560	2.910	3.310	3.690
E20	Ordentliches Ergebnis	101.979	8.520	- 57.220	- 5.110	- 1.410	4.900
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	101.979	8.520	- 57.220	- 5.110	- 1.410	4.900

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Herresbach

Hauptplan 2024

35 Herresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	594.925	672.850	663.590	667.200	671.200	675.200
	601100 Grundsteuer A	4.564	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	601200 Grundsteuer B	64.479	82.300	83.000	83.000	83.000	83.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	128.712	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	299.268					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 179.065					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	241.948	246.750	267.100	270.000	273.000	276.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.494	7.400	7.780	8.000	8.500	9.000
	603300 Hundesteuer	1.914	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	25.611	28.700	28.010	28.500	29.000	29.500
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.960	46.000	45.590	24.590	24.590	24.590
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.049	24.000	24.590	24.590	24.590	24.590
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.272	20.000	21.000			
	614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.000				
	614900 von Sonstigen	45.638					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848	700	700	700	700	700
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	848	500	500	500	500	500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.866	107.000	78.430	57.000	57.000	57.000
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	146.745	100.000	71.430	50.000	50.000	50.000
	641200 Mieten und Pachten	16.121	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.961	18.380	19.080	18.380	18.380	18.380
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	152		500			
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.074	10.100	10.300	10.100	10.100	10.100
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	642900 von übrigen Bereichen	11.735	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.417	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	662500 Konzessionsabgaben	15.417	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Herresbach

Hauptplan 2024

35 Herresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	877.977	859.930	823.390	783.870	787.870	791.870
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.080	29.100	31.210	31.320	31.480	31.580
	701100 Bürgermeister	8.916	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	701200 Beigeordnete	1.016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	560	700	700	700	700	700
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.294	7.790	8.190	8.270	8.370	8.440
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	126	160	170	180	180	180
	703200 Arbeitnehmer	145	180	650	650	660	670
	704200 Arbeitnehmer	2.107	2.370	2.500	2.520	2.570	2.590
	704900 Sonstige	601	800	800	800	800	800
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		100	100	100	100	100
	711300 ehrenamtlich Tätige	5.315	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.879	281.000	275.150	192.070	194.070	192.070
	722100 Heizkosten	3.565	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	722200 Strombezugskosten	9.531	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	6.352	7.070	7.620	7.620	7.620	7.620
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.126	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.282	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	12.162	38.500	18.100	8.100	8.100	8.100
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.917	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	591	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	230	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		15.900	27.900	900	900	900
	724910 Seniorentag		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724920 Heimatpflege	647	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.408	13.980	13.980	14.000	14.000	14.000
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	37.536	45.200	52.500	25.000	25.000	25.000
	725900 an Sonstige	25.938	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Herresbach

Hauptplan 2024

35 Herresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.413	3.300	4.600	2.000	2.000	2.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	99.181	47.200	49.000	35.000	35.000	35.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	470.118	500.000	488.780	478.780	478.780	478.780
	741900 Sonstige	3.536	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
	743100 Gewerbesteuerumlage	16.071	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	254.152	258.070	266.500	260.000	260.000	260.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	167.982	185.150	183.500	180.000	180.000	180.000
	744300 an Zweckverbände	28.377	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.034	18.570	18.750	12.250	12.250	12.250
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	345	380	380	380	380	380
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	132	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	5.715	8.000	5.000			
	763100 Büromaterial		100	1.600	100	100	100
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	41	100	100	100	100	100
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	123	150	150	150	150	150
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	554	690	770	770	770	770
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	266	300	300	300	300	300
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.276	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	152	200	200	200	200	200
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.886	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	743	850	950	950	950	950
	769200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	769300 Repräsentationen	737	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	757.110	828.670	813.890	714.420	716.580	714.680
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.866	31.260	9.500	69.450	71.290	77.190
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 12.877	61.000	21.000	11.000	11.000	11.000
	676100 Gewinn Zweckverband "Gewerbepark am Nürburgring"		60.000	20.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt Herresbach

Hauptplan 2024

35 Herresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 12.877	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.833	8.940	8.440	8.090	7.690	7.310
	774200 an das Land	4.156	4.010	3.840	3.680	3.510	3.330
	774500 an Anstalten	770	740	680	650	610	580
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.147	1.050	940	830	720	610
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.809	1.640	1.480	1.430	1.350	1.290
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500	500	500	500	500
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	- 20.710	52.060	12.560	2.910	3.310	3.690
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.157	83.320	22.060	72.360	74.600	80.880
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.157	83.320	22.060	72.360	74.600	80.880
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.750		35.000			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			8.750			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			14.600			
	681460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	750					
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.000					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			11.650			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.013					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	28.013					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.048	20.000	50.000		50.000	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.048	20.000	50.000		50.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.811	20.000	85.000		50.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.088	11.000	30.000			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.088					
	781440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		11.000	30.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.418	507.000	714.000			

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Herresbach

Hauptplan 2024

35 Herresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		345.000	254.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.926	20.000				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.491	142.000	460.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.505	518.000	744.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.306	- 498.000	- 659.000		50.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	134.463	- 414.680	- 636.940	72.360	124.600	80.880
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		400.000	207.270			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		400.000	207.270			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	31.329	30.510	20.330	20.660	20.990	21.340
	792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.312	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	27.017	26.190	16.010	16.340	16.670	17.020
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 31.329	369.490	186.940	- 20.660	- 20.990	- 21.340
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	22.873					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.873					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 31.329	369.490	186.940	- 20.660	- 20.990	- 21.340
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	22.873					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	22.873					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.873					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	22.873					

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Herresbach

Hauptplan 2024

35 Herresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 31.329	369.490	186.940	- 20.660	- 20.990	- 21.340
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	68.828	52.810	1.730	51.700	53.610	59.540
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	103.134	- 45.190	- 450.000	51.700	103.610	59.540

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

35 Herresbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 75.094	- 183.170	- 236.370	- 198.220	- 198.920	- 196.990
2 Zentrale Finanzleistungen	177.073	191.690	179.150	193.110	197.510	201.890
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	101.979	8.520	- 57.220	- 5.110	- 1.410	4.900

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 1.548	- 606.370	- 816.090	- 120.750	- 72.910	- 121.010
2 Zentrale Finanzleistungen	1.548	606.370	816.090	120.750	72.910	121.010
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		400	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204	400	400	400	400	400
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41	50	50	50	50	50
563100 Büromaterial		100	100	100	100	100
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	123	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 204</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
<i>11101 . 562100</i>	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>

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

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	762	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	132	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	630	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 762	- 1.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 762	- 1.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 762</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	1.473					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.473					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.473					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.828	18.500	19.600	19.600	19.600	19.600
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.916	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	501200 Beigeordnete	1.016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	880	700	700	700	700	700

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	601	800	800	800	800	800
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.412	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
517100 Ehrensoldrückstellung	3.003					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217	380	380	380	380	380
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	152	200	200	200	200	200
569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.045	18.880	19.980	19.980	19.980	19.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.572	- 18.880	- 19.980	- 19.980	- 19.980	- 19.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.572	- 18.880	- 19.980	- 19.980	- 19.980	- 19.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.572	- 18.880	- 19.980	- 19.980	- 19.980	- 19.980

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

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

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

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.852	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.264	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	588	650	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.852	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.852	- 2.750	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.852	- 2.750	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.852</u>	<u>- 2.750</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 2.800</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567	500	500	500	500	500
	<i>432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	567	500	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	3.747	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.314	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	<i>522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	1.395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.500	1.500			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.395	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.919			1.500	1.500	1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.919			1.500	1.500	1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.919</u>			<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300					
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	300					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	514	620	650	660	660	670
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	396	390	390	400	400	410
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	6	10	10	10	10	10
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			30	30	30	30
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	112	120	120	120	120	120
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.178	340	340	340	340	340
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	840					
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	338	340	340	340	340	340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	461	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	192	200	200	200	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	266	300	300	300	300	300
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.874	5.460	5.490	5.500	5.500	5.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.574	- 5.460	- 5.490	- 5.500	- 5.500	- 5.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.574	- 5.460	- 5.490	- 5.500	- 5.500	- 5.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.574	- 5.460	- 5.490	- 5.500	- 5.500	- 5.510

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11431 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Lfd. Unterhaltung Gerätschaften
11431 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Geräteschuppen und Scheune

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	152		700			
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	152		500			
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152		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	152		- 800			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	152		- 800			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>152</u>		<u>- 800</u>			

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.746	45.200	52.500	25.000	25.000	25.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.746	45.200	52.500	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	2.525	2.410	2.720	2.710	2.690	2.660
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.525	2.410	2.720	2.710	2.690	2.660
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.270	47.610	55.220	27.710	27.690	27.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.270	- 47.610	- 55.220	- 27.710	- 27.690	- 27.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.270	- 47.610	- 55.220	- 27.710	- 27.690	- 27.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.270	- 47.610	- 55.220	- 27.710	- 27.690	- 27.660

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

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

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

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	9	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Mediengebrauchs		

Ergebnishaushalt 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:						
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	60	60	60	60	60	60
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	60	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60	60	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60

Ergebnishaushalt 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:		
27221 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschuss Pfarrbücherei Wanderath</i>

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.928	3.980	4.220	4.270	4.310	4.350
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.027	3.010	3.010	3.040	3.070	3.100
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	49	50	50	60	60	60
503200 Beiträge zu Versorgungskassen			240	240	240	240
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	853	920	920	930	940	950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892	6.200	7.200	5.200	7.200	5.200

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	592	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
524910 Seniorentag		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524920 Heimatpflege	300	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
E11 Abschreibungen	246	250	250	250	250	250
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	246	250	250	250	250	250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512	700	700	700	700	700
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	512	700	700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.580	11.130	12.370	10.420	12.460	10.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.580	- 11.130	- 12.370	- 10.420	- 12.460	- 10.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.580	- 11.130	- 12.370	- 10.420	- 12.460	- 10.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.580	- 11.130	- 12.370	- 10.420	- 12.460	- 10.500

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524920	Heimatpflege	Martinstag, Gestaltung der Kirmes, Karneval

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28101 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Jahreszuschuss an Möhnenverein 260,00 Eur, Dorfgemeinschaft Döttingen und Sportverein je 100,00 Eur, Kirchenchor Wanderath 60,00 Eur und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 20,00 Eur, Anteilige Bewirtschaftungskosten Durchführung Gesangsprobe Kirchenchor</i>
----------------	--	---

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

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

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	70					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Heizkosten	1.914	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Strombezugskosten	125	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	196	200	200	200	200	200
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	196	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	822	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	822	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.057	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.987	- 8.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.987	- 8.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.987</u>	<u>- 8.200</u>	<u>- 7.200</u>	<u>- 7.200</u>	<u>- 7.200</u>	<u>- 7.200</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
29111 . 522100	Heizkosten	Wärmespeicherstrom Kapelle Döttingen
29111 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Bewirtschaftungskosten Kapellen

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36201 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit</i>

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte:		
Grundzahlen:		
001	Sonderumlage	
002	Anzahl Kinder	

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.654					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	4.654					

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	4.654					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.938	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	25.938	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	87	90	90	90	90	90
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	87	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.025	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.371	- 30.090	- 30.090	- 30.090	- 30.090	- 30.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.371	- 30.090	- 30.090	- 30.090	- 30.090	- 30.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.371	- 30.090	- 30.090	- 30.090	- 30.090	- 30.090

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:		
36521 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Kostenbeteiligung Personal- und Sachkosten Kindertagesstätte Wanderath

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	152	140	1.060	1.060	1.060	1.060
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	152	140	1.060	1.060	1.060	1.060
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152	140	1.060	1.060	1.060	1.060
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	483	490	520	520	540	540
502210	Vergütung Arbeitnehmer	372	370	370	370	380	380
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	6	10	10	10	10	10
503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			30	30	30	30
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	105	110	110	110	120	120

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	135	170	170	170	170	170
523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	158	140	2.720	2.720	2.720	2.720
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			60	60	60	60
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	158	140	2.660	2.660	2.660	2.660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87	90	90	90	90	90
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	82	90	90	90	90	90
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	5					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	863	2.390	5.000	5.000	5.020	5.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 711	- 2.250	- 3.940	- 3.940	- 3.960	- 3.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 711	- 2.250	- 3.940	- 3.940	- 3.960	- 3.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 711	- 2.250	- 3.940	- 3.940	- 3.960	- 3.960

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36611 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Kinderspielplatz Döttingen

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

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

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.253	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.253	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.253	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.253	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.253	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.253</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschuss an den SV Herresbach zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle sowie Zuschuss für die Durchführung der Jugendarbeit</i>

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

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	480	480	480	480	480	480
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	480	480	480	480	480	480
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.076	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	76					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.556	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	433	540	640	640	650	650

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Vergütung Arbeitnehmer	311	380	450	450	460	460
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	6	10	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	24	30	40	40	40	40
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	92	120	140	140	140	140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.895	25.200	24.400	24.400	24.400	24.400
522100 Heizkosten	2.474	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Strombezugskosten	702	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	4.486	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke	15.126	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	100	100	100	100
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500	100	100	100	100
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	108	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	7.237	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.250	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	987	990	990	990	990	990
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.569	33.000	32.300	32.300	32.310	32.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.013	- 29.520	- 28.820	- 28.820	- 28.830	- 28.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.013	- 29.520	- 28.820	- 28.820	- 28.830	- 28.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.013</u>	<u>- 29.520</u>	<u>- 28.820</u>	<u>- 28.820</u>	<u>- 28.830</u>	<u>- 28.830</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Beteiligung SV Herresbach an Kosten Unterhaltung Hybridrasenspielfeld
42411 . 522100	Heizkosten	Wärmespeicherstrom Sporthalle
42411 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Flutlichtanlage
42411 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Müll- und Wassergebühren
42411 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Sportplatzanlage
42411 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Flutlichtanlage
42411 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Holzhaus Bolzplatz

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

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.715	8.000	5.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.715	8.000	5.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.715	8.000	5.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.715	- 8.000	- 5.000			

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.715	- 8.000	- 5.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.715</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 5.000</u>			

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	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		
Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Dorferneuerungsprgramm, Städtebauförderungsprogramm, Strukturprogramm		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Ortskern, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung demographischer Entwicklung		

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			21.000			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende			21.000			
Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus			21.000			
Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	27.000			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		15.000	27.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus		15.000	27.000			
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.000	- 6.000			

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
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		- 15.000	- 6.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 15.000</u>	<u>- 6.000</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
51131 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land für Dorfmoderation und Fortschreibung Dorferneuerungskonzept
51131 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kosten Dorfmoderation und Fortschreibung Dorferneuerungskonzept

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

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

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	6.086					
461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.086					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.086					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.086					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.086					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.086					

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	49.317	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	45.638					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.678	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.131	16.720	18.070	18.070	18.070	18.070
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.131	16.720	18.070	18.070	18.070	18.070
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10					
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10					

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.458	20.240	21.590	21.590	21.590	21.590
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.324	1.350	1.430	1.440	1.460	1.470
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.020	1.020	1.020	1.030	1.040	1.050
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	16	20	20	20	20	20
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			80	80	80	80
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	287	310	310	310	320	320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.256	32.750	27.750	27.750	27.750	27.750
522200 Strombezugskosten	- 44	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	19	50	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.282	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	57.289	55.770	59.630	59.640	59.400	59.400
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	60	60	60	70	70	70
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	511	520	520	520	520	520
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.718	55.190	59.050	59.050	58.810	58.810
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85	120	120	120	120	120
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31	40	40	40	40	40
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	42	60	60	60	60	60
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	12	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.955	89.990	88.930	88.950	88.730	88.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.497	- 69.750	- 67.340	- 67.360	- 67.140	- 67.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.497	- 69.750	- 67.340	- 67.360	- 67.140	- 67.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.497</u>	<u>- 69.750</u>	<u>- 67.340</u>	<u>- 67.360</u>	<u>- 67.140</u>	<u>- 67.150</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
54111 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Wiederkehrende Beiträge
54111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Buswartehallen
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 4.500 Eur, Straßenoberflächenentwässerungsbeiträge 11.500 Eur, Straßen- u. Verkehrsschilder 500 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung
54111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Grundstückspacht Buswartehalle
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	16.052	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	462500 Konzessionsabgaben	16.052	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.052	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.052	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	16.052	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16.052</u>	<u>15.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.532	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.532	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.532	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.532	- 1.540	- 1.540	- 1.540	- 1.540	- 1.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.532	- 1.540	- 1.540	- 1.540	- 1.540	- 1.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.532</u>	<u>- 1.540</u>	<u>- 1.540</u>	<u>- 1.540</u>	<u>- 1.540</u>	<u>- 1.540</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5440 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	5.969	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.969	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.969	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.969	- 5.970	- 5.970	- 5.970	- 5.970	- 5.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5440 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.969	- 5.970	- 5.970	- 5.970	- 5.970	- 5.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.969</u>	<u>- 5.970</u>	<u>- 5.970</u>	<u>- 5.970</u>	<u>- 5.970</u>	<u>- 5.970</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55112 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Wanderwege

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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.417	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.417	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.417	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	653	660	660	660	390	390
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	653	660	660	660	390	390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653	660	660	660	390	390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.764	9.340	9.340	9.340	9.610	9.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.764	9.340	9.340	9.340	9.610	9.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>8.764</u>	<u>9.340</u>	<u>9.340</u>	<u>9.340</u>	<u>9.610</u>	<u>9.610</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Beteiligung Überschuss Friedhof Baar - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	

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	43.321	24.000	24.590	24.590	24.590	24.590
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.049	24.000	24.590	24.590	24.590	24.590
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.272					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.410	104.000	75.430	54.000	54.000	54.000
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	142.036	100.000	71.430	50.000	50.000	50.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.374	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.260	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.991	129.280	101.300	79.870	79.870	79.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.294	63.330	66.480	51.400	51.400	51.400
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	347	350	400	400	400	400
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.408	13.980	13.980	14.000	14.000	14.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.300	4.600	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.539	45.700	47.500	35.000	35.000	35.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.970	4.100	4.150	4.150	4.150	4.150
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.886	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85	100	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.264	67.430	70.630	55.550	55.550	55.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.727	61.850	30.670	24.320	24.320	24.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	97.727	61.850	30.670	24.320	24.320	24.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	97.727	61.850	30.670	24.320	24.320	24.320

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	Jagdpachtanteil
55511 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Wildschadensverhütungspauschale

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.550	22.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		20.000				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.550	22.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	405	410	430	440	460	460
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	312	310	310	310	320	320
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	5	10	10	10	10	10
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			20	20	30	30

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88	90	90	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.608	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	11.608	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	21.400	21.410	21.410	19.600	18.670	18.670
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	388	390	390	390	390	390
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.903	20.910	20.910	19.100	18.170	18.170
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	110	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.413	56.820	36.840	25.040	24.130	24.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.863	- 34.270	- 34.290	- 22.490	- 21.580	- 21.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.863	- 34.270	- 34.290	- 22.490	- 21.580	- 21.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.863	- 34.270	- 34.290	- 22.490	- 21.580	- 21.580

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.377	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544300 Umlage an Zweckverbände	28.377	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.377	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.377	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		60.000	20.000	10.000	10.000	10.000
476100 Gewinn Zweckverband "Gewerbepark am Nürburgring"		60.000	20.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		60.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.377	40.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.377</u>	<u>40.000</u>	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57111 . 476100	Gewinn Zweckverband "Gewerbepark am Nürburgring"	Auszahlung Überschuss Gewerbepark am Nürburgring
57111 . 544300	Umlage an Zweckverbände	Vorteilsausgleich "Gewerbepark am Nürburgring"

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

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	643	650	650	650	650	650

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	643	650	650	650	650	650
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.773	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107	100	100	100	100	100
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.666	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.415	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.002	2.720	3.200	3.230	3.260	3.300
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.385	1.940	2.270	2.300	2.320	2.340
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	32	40	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	120	150	180	180	180	190
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	465	590	700	700	710	720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
522100 Heizkosten	828	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Strombezugskosten	3.485	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	21	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	2.385	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.385	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245	300	350	350	350	350

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	243	300	350	350	350	350
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.758	14.160	14.690	14.720	14.750	14.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.343	- 9.210	- 9.740	- 9.770	- 9.800	- 9.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.343	- 9.210	- 9.740	- 9.770	- 9.800	- 9.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.343	- 9.210	- 9.740	- 9.770	- 9.800	- 9.840

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen
57311 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung VG für Feuerwehrgerätehaus
57311 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Strombezugskosten
57311 . 522100	Heizkosten	Wärmespeicherstrom Gemeindehaus
57311 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Gemeindehaus

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000				
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende		2.000				
Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten						
Unternehmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus		2.000				
Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	484	490	520	520	540	540
502210 Vergütung Arbeitnehmer	373	370	370	370	380	380
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	6	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			30	30	30	30
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	105	110	110	110	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	433	440	440	440	440	440
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	433	440	440	440	440	440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	341	420	450	450	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	265	320	350	350	350	350
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70	100	100	100	100	100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.258	4.850	2.410	2.410	2.430	2.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.258	- 2.850	- 2.410	- 2.410	- 2.430	- 2.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.258	- 2.850	- 2.410	- 2.410	- 2.430	- 2.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.258	- 2.850	- 2.410	- 2.410	- 2.430	- 2.430

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	643.599	672.850	663.590	667.200	671.200	675.200
	401100 Grundsteuer A	4.564	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B	64.598	82.300	83.000	83.000	83.000	83.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	146.888	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	333.349					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 179.065					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	239.400	246.750	267.100	270.000	273.000	276.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.481	7.400	7.780	8.000	8.500	9.000
403300 Hundesteuer	1.932	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	24.453	28.700	28.010	28.500	29.000	29.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643.599	672.850	663.590	667.200	671.200	675.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	643.599	672.850	663.590	667.200	671.200	675.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	643.599	672.850	663.590	667.200	671.200	675.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>643.599</u>	<u>672.850</u>	<u>663.590</u>	<u>667.200</u>	<u>671.200</u>	<u>675.200</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Abgeführte allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
GG, LV, GemO, GemHVO, LFAG		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige, Behörden, Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61111 Abgeführte allgemeine Umlagen:		
Grundzahlen:		
001	Abzuführende Umlagen	
002	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Abzuführende Umlagen je Einwohner	

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	446.003	473.220	477.000	467.000	467.000	467.000
543100 Gewerbesteuerumlage	23.869	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
544210 Kreisumlage	254.152	258.070	266.500	260.000	260.000	260.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	167.982	185.150	183.500	180.000	180.000	180.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.003	473.220	477.000	467.000	467.000	467.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 446.003	- 473.220	- 477.000	- 467.000	- 467.000	- 467.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 446.003	- 473.220	- 477.000	- 467.000	- 467.000	- 467.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 446.003</u>	<u>- 473.220</u>	<u>- 477.000</u>	<u>- 467.000</u>	<u>- 467.000</u>	<u>- 467.000</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 12.691	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 12.691	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.833	8.940	8.440	8.090	7.690	7.310
574200 an das Land	4.156	4.010	3.840	3.680	3.510	3.330

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
574500 an Anstalten	770	740	680	650	610	580
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.147	1.050	940	830	720	610
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.809	1.640	1.480	1.430	1.350	1.290
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500	500	500	500	500
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.524	- 7.940	- 7.440	- 7.090	- 6.690	- 6.310
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.524	- 7.940	- 7.440	- 7.090	- 6.690	- 6.310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.524	- 7.940	- 7.440	- 7.090	- 6.690	- 6.310

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61202 . 574200	an das Land	Zinsausgaben Landesbank
61202 . 574500	an Anstalten	Zinsausgaben Kfw-Darlehen
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsausgaben DGHYP
61202 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsausgaben Kreissparkasse
61202 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen interner Zinsausgleich

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

35 Herresbach

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 Herresbach									
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt	7.088							
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			7.088							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.088							
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte									
2	Kostenbeteiligung investive Ausgaben Kindertagesstätte Wanderath									
10 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	781440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt		11.000	30.000					
Bemerkung: Anlaufbetrag Generalsanierung Kita Wanderath										
Gesamtauszahlungen:				11.000	30.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				11.000	30.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

35 Herresbach

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.									
10	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082120 Betriebsausstattung - Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.-	2.926	20.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			2.926	20.000						
7 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	5.000							
Bemerkung:										
12 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen von Sparkassen	681460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	750							
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			5.750							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

35 Herresbach

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
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 2.824	20.000						
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen									
20	Sanierung Flutlichtanlage									
11 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			35.000					
Bemerkung: Umrüstung Flutlichtanlage auf LED										
Gesamtauszahlungen:					35.000					
6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			14.600					
Bemerkung: Zuschuss Land Umrüstung Flutlichtanlage										
11 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen von Privaten	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231900 von Sonstigen			11.650					
Bemerkung: Kostenbeteiligung Sportverein an Umrüstung Flutlichtanlage										
13 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			8.750					
Bemerkung: Zuschuss Bund Umrüstung Flutlichtanlage										
Gesamteinzahlungen:					35.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

35 Herresbach

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
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
4	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland		345.000	254.000					
Bemerkung: Erwerb Grundstücke zur Ausweisung von Bauflächen (27.000 €), Kanal- und Wasserleitungsbaubeiträge "In der Kürt" (192.000 €), Parzellierung Baugrundstücke "Im Bungarten, 1. Änderung" (10.000 €), Parzellierung Baugrundstücke "In der Kürt" (25.000 €)										
	Gesamtauszahlungen:			345.000	254.000					
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	20.048	20.000	50.000			50.000		
Bemerkung: Veräußerung Baugrundstücke										
	Gesamteinzahlungen:		20.048	20.000	50.000			50.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 20.048	325.000	204.000			- 50.000		
54111	Gemeindestraßen									
14	Straßenbeleuchtungsmaßnahmen									
11 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	499							
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		499							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

35 Herresbach

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
9 Ausbaubeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.013							
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			28.013							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 27.514							
54111	Gemeindestraßen									
18	Erschließung Bebauungsplangebiet "Im Bungarten"									
11 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		57.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				57.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				57.000						
54111	Gemeindestraßen									
19	Erschließungs Bebauungsplangebiet "In der Kürt"									
11 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	8.992	85.000	425.000					
Bemerkung: Erschließung Bebauungsplangebiet "In der Kürt (400.000 €) sowie Kosten Herstellung Straßenoberflächenentwässerungseinrichtung (25.000 €)										
Gesamtauszahlungen:			8.992	85.000	425.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.992	85.000	425.000					
Auszahlungen insgesamt:			19.505	518.000	744.000					
Einzahlungen insgesamt:			53.811	20.000	85.000			50.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 34.306	498.000	659.000			- 50.000		

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

35 Herresbach

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

35 Herresbach

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Eckes-Diewald, Anita (tariflich Beschäftigte)										
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 12,0 Std. mtl.			0,167	0,167	0,167	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 12,0 Std. mtl.			0,833	0,833	0,833	
Emmerichs, Daniel (tariflich Beschäftigte)										
11431 Bauhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,072	0,072	0,072	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,548	0,548	0,548	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,067	0,067	0,067	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,185	0,185	0,185	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,057	0,057	0,057	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,004	0,004	0,004	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,067	0,067	0,067	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

35 Herresbach

Übersicht

**dauernde
Leistungsfähigkeit**

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

35 Herresbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	100.156	83.320	22.060	72.360	74.600	80.880
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	31.328	30.510	20.330	20.660	20.990	21.340
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	68.828	52.810	1.730	51.700	53.610	59.540
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	68.828	52.810	1.730	51.700	53.610	59.540

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

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