

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

**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Kirchwald 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      | 2.217.320 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.070.960 € |
| Jahresüberschuss auf                  | 146.360 €   |

2. im Finanzhaushalt

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf                    | 2.157.450 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                    | 1.952.150 € |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 205.300 €   |

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| 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                    | 152.000 €  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 166.000 €  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 14.000 € |

|                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup> auf                    | 0 €             |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup> auf                    | 92.600 €        |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <sup>1)</sup> | - 92.600 €      |
| <br>der Gesamtbetrag der Einzahlungen <sup>1)</sup> auf                          | <br>2.309.450 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen <sup>1)</sup> auf                              | 2.210.750 €     |
| die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf                   | 98.700 €        |

<sup>1)</sup> 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 | 0 € |
| zusammen auf           | 0 € |

## **§ 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 350.000 € 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 40,00 Eur
- für den zweiten Hund 96,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 108,00 Eur
- für jeden Kampfhund 300,00 Eur

## § 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt nach dem Jahresabschluss 4.200.749,80 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022 mit 8.805,25 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insg. 4.209.555,05 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses des Jahres 2023 mit 80.010,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 4.289.565,05 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses des Jahres 2024 mit 146.360,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 4.435.925,05 Eur.

Kirchwald, den \_\_\_\_\_

.....  
Armin Seiwert  
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.

Kirchwald, den \_\_\_\_\_

.....

Armin Seiwert  
Ortsbürgermeister

---

## ***Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kirchwald für das Haushaltsjahr 2024***

---

### **I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022**

Die Haushaltssatzung vom 11.05.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 08.03.2022, setzt folgende Beträge fest:

#### **Ergebnishaushalt**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Erträge          | 1.426.030 Eur |
| Aufwendungen     | 1.527.450 Eur |
| Jahresfehlbetrag | 101.420 Eur   |

#### **Finanzhaushalt:**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| ordentliche Einzahlungen                     | 1.367.150 Eur |
| ordentliche Auszahlungen                     | 1.399.460 Eur |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 32.310 Eur  |

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 285.390 Eur   |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit                      | 757.600 Eur   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 472.210 Eur |

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 472.210 Eur |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 37.390 Eur  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 434.820 Eur |

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen                          | 2.124.750 Eur |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen                          | 2.194.450 Eur |
| die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | - 69.700 Eur  |

Ein Gesamtbetrag der Kredite wurde in der Haushaltssatzung mit 472.210 Eur festgesetzt.

Der verbleibende Finanzmittelfehlbetrag mit 69.700 Eur wird über einen Liquiditätskredit gedeckt.

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

Ergebnishaushalt

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Erträge          | 1.445.728,41 Eur |
| Aufwendungen     | 1.436.923,16 Eur |
| Jahresüberschuss | 8.805,25 Eur     |

Finanzhaushalt:

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| ordentliche Einzahlungen                     | 1.423.045,77 Eur |
| ordentliche Auszahlungen                     | 1.295.826,52 Eur |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 127.219,25 Eur   |

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 147.861,07 Eur   |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit                      | 446.642,27 Eur   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 298.781,20 Eur |

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 264.000,00 Eur |
| Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit                      | 37.038,86 Eur  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 226.961,14 Eur |

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen                      | 1.834.906,84 Eur |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen                      | 1.779.507,65 Eur |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | 55.399,19 Eur    |

Die Kreditermächtigung wurde mit 300.000 Eur in Anspruch genommen. Der Finanzmittelüberschuss mit 55.399,19 Eur wurde zur teilweisen Tilgung des Liquiditätskredites verwandt.

## **II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023**

Die Haushaltssatzung vom 07.06.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 27.02.2023, setzt folgende Beträge fest:

### **Ergebnishaushalt**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Erträge          | 1.929.850 Eur |
| Aufwendungen     | 1.849.840 Eur |
| Jahresüberschuss | 80.010 Eur    |

### **Finanzhaushalt:**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| ordentliche Einzahlungen                     | 1.868.930 Eur |
| ordentliche Auszahlungen                     | 1.723.210 Eur |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 145.720 Eur   |

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 199.750 Eur   |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit                      | 405.500 Eur   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 205.750 Eur |

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 205.750 Eur |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 40.340 Eur  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 165.410 Eur |

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen                          | 2.274.430 Eur |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen                          | 2.169.050 Eur |
| die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | 105.380 Eur   |

Ein Gesamtbetrag der Kredite wurde in der Haushaltssatzung mit 205.750 Eur festgesetzt. Der Finanzmittelüberschuss von 105.380 Eur wird zur Tilgung des Liquiditätskredites verwandt.

Nach dem vorläufig erstellten Jahresabschluss kann auf die veranschlagte Kreditermächtigung gänzlich verzichtet werden. Der Finanzmittelüberschuss mit rd. 300.000 Eur wird zur teilweisen Tilgung des Liquiditätskredites verwandt.

### **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.

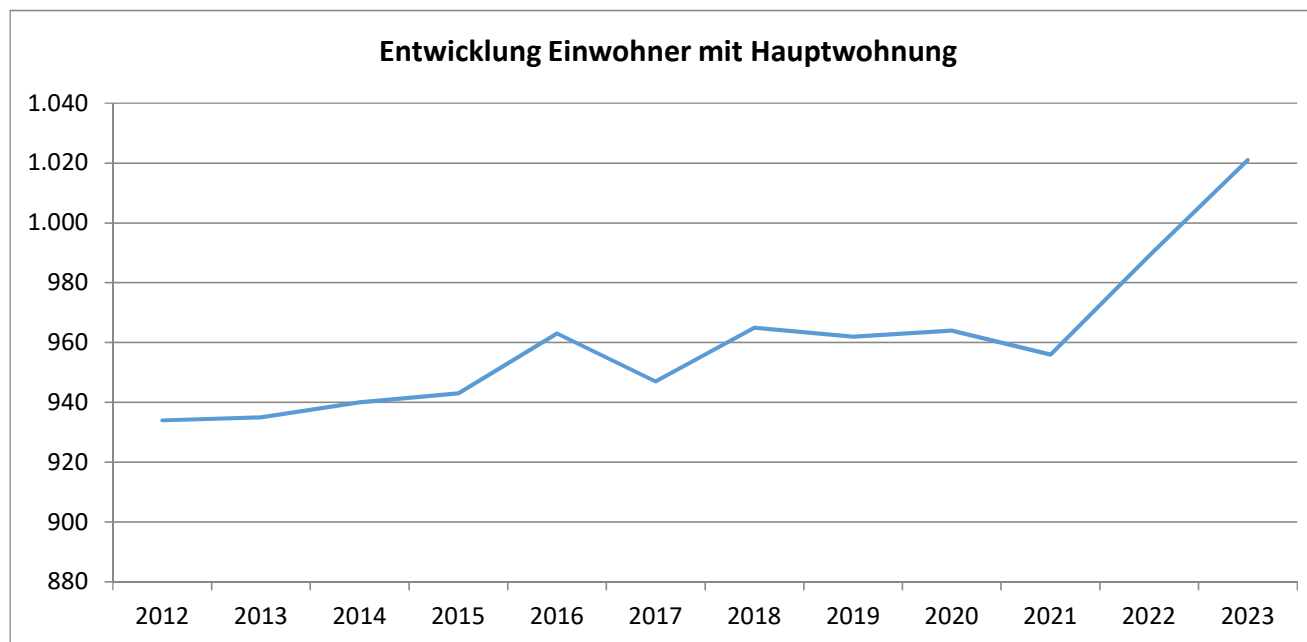
##### **1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz**

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: 1.021



## 2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Kirchwald beträgt insgesamt: 9,51 km<sup>2</sup> (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         | 1.445.601,41     | 1.928.850     | 2.216.320      | 2.140.800      | 2.148.290      | 2.155.350      |
| Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit | E15        | 1.428.788,50     | 1.830.160     | 2.052.150      | 1.925.390      | 1.928.430      | 1.932.590      |
| <b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>E16</b> | <b>16.812,91</b> | <b>98.690</b> | <b>164.170</b> | <b>215.410</b> | <b>219.860</b> | <b>222.760</b> |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge          | E17        | 127,00           | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen     | E18        | 8.134,66         | 19.680        | 18.810         | 18.360         | 17.910         | 17.480         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>           | <b>E20</b> | <b>8.805,25</b>  | <b>80.010</b> | <b>146.360</b> | <b>198.050</b> | <b>202.950</b> | <b>206.280</b> |
| Außerordentliches Ergebnis             | E21        | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Jahresergebnis</b>                  | <b>E23</b> | <b>8.805,25</b>  | <b>80.010</b> | <b>146.360</b> | <b>198.050</b> | <b>202.950</b> | <b>206.280</b> |

##### 3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

##### Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

| Bezeichnung                            | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|----------------------------------------|---------------|---------|-----------|
|                                        | €             | €       | €         |
| Gesamtsumme                            | 697.810       | 642.480 | 55.330    |
| davon u.a.:                            |               |         |           |
| Grundsteuer B                          | 103.000       | 103.000 | 0         |
| Gewerbesteuer                          | 30.000        | 30.000  | 0         |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 487.250       | 433.780 | 53.470    |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | 15.060        | 14.330  | 730       |
| Familienleistungsausgleich             | 51.100        | 50.470  | 630       |

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                          | 1.406.110     | 1.140.160 | 265.950   |
| davon u.a.:                          |               |           |           |
| Schlüsselzuweisungen A               | 471.400       | 426.630   | 44.770    |
| Schlüsselzuweisungen B               | 256.490       | 221.140   | 35.350    |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | 30.320        | 10.000    | 20.320    |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 47.500        | 54.500    | -7.000    |
| Zuweisungen von Gemeindeverbänden    | 569.220       | 395.540   | 173.680   |

Die Ortsgemeinde Kirchwald erhält mit dem neuen LFAG erstmals Schlüsselzuweisungen B, insb. für die in eigener Trägerschaft stehende Grundschule. Die Schlüsselzuweisungen B sind nicht Grundlage für die Berechnungen der Umlagen.

#### **Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

| Bezeichnung                     | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---------------------------------|---------------|---------|-----------|
|                                 | €             | €       | €         |
| Gesamtsumme                     | 40.210        | 74.630  | -34.420   |
| davon:                          |               |         |           |
| Ertrag aus Verkauf von Vorräten | 30.190        | 60.910  | -30.720   |
| Mieten und Pachten              | 10.020        | 13.000  | -2.980    |

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                      | 720.210       | 542.250 | 177.960   |
| davon u.a.:                      |               |         |           |
| Personalkosten Kindertagesstätte | 636.230       | 455.870 | 180.360   |

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

**Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

| Bezeichnung                                | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|--------------------------------------------|---------------|---------|-----------|
|                                            | €             | €       | €         |
| Gesamtsumme                                | 336.690       | 327.160 | 9.530     |
| davon u.a.:                                |               |         |           |
| Heizkosten                                 | 22.200        | 22.150  | 50        |
| Strombezugskosten                          | 26.000        | 32.600  | -6.600    |
| Unterhaltung der Gebäude                   | 49.200        | 39.200  | 10.000    |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens    | 43.000        | 50.000  | -7.000    |
| Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 63.110        | 55.560  | 7.550     |

Der Betrag der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfasst u.a. die Kosten für die Erstellung der Gigabit-Studie sowie den Unternehmereinsatz/Waldarbeiter im Forstbetrieb.

**Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|-------------|---------------|---------|-----------|
|             | €             | €       | €         |
| Gesamtsumme | 830.320       | 796.420 | 33.900    |
| davon u.a.: |               |         |           |
| Kreisumlage | 489.500       | 456.500 | 33.000    |
| VG-Umlage   | 336.500       | 327.500 | 9.000     |

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 | 46.120        | 37.700  | 8.420     |

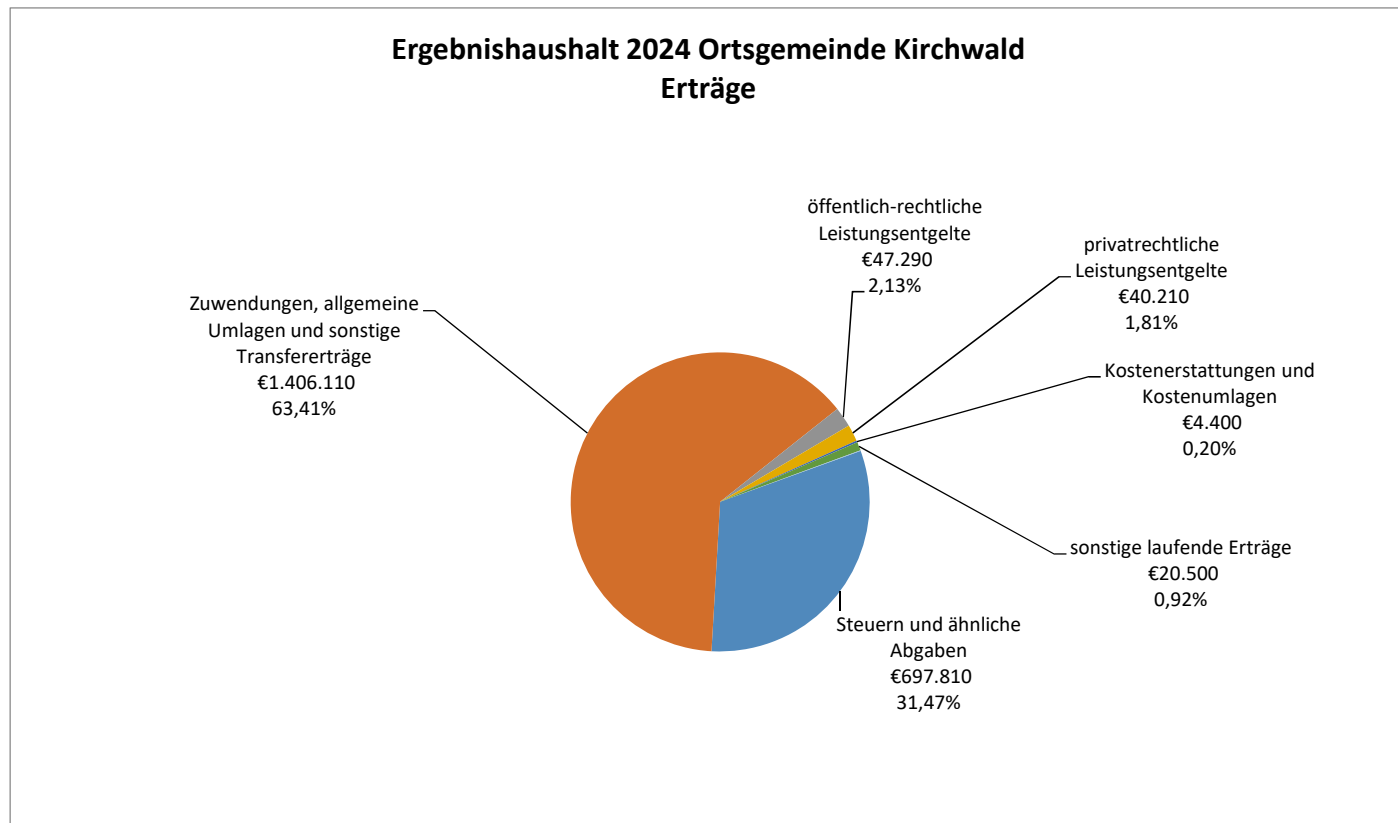
**Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

| Bezeichnung                    | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|--------------------------------|---------------|---------|-----------|
|                                | €             | €       | €         |
| Gesamtsumme                    | 18.810        | 19.680  | -870      |
| davon u.a.:                    |               |         |           |
| Zinsen für Liquiditätskredite  | 1.000         | 1.000   | 0         |
| Zinsen für Investitionskredite | 16.810        | 17.680  | -870      |

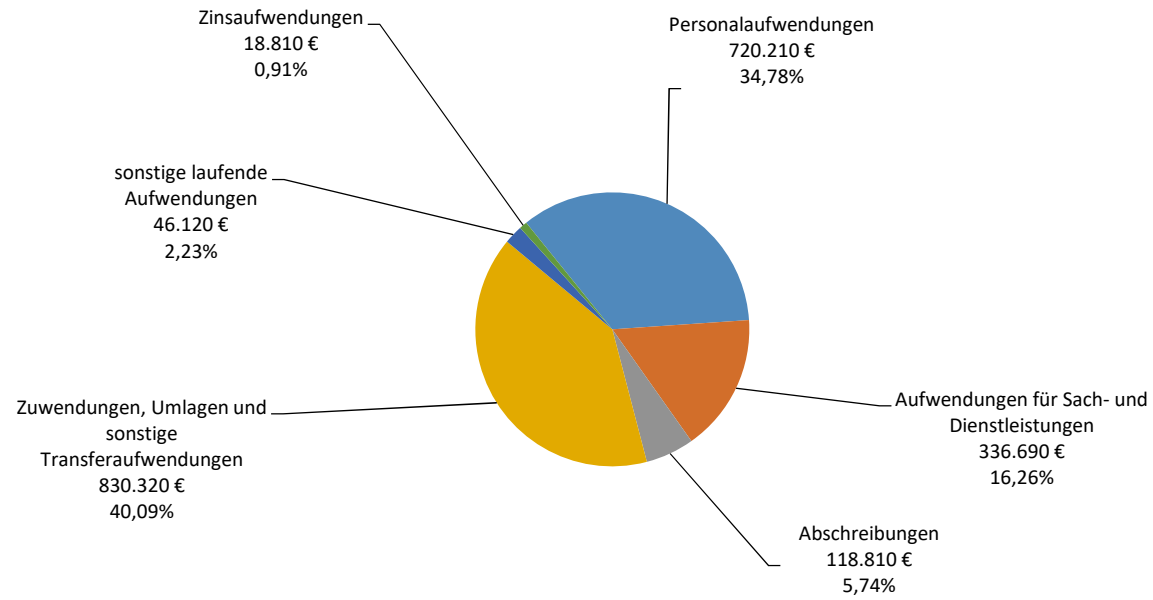
### 3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von 146.360 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher ausgeglichen.

### 3.1.4. grafische Darstellungen



## Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Kirchwald Aufwendungen



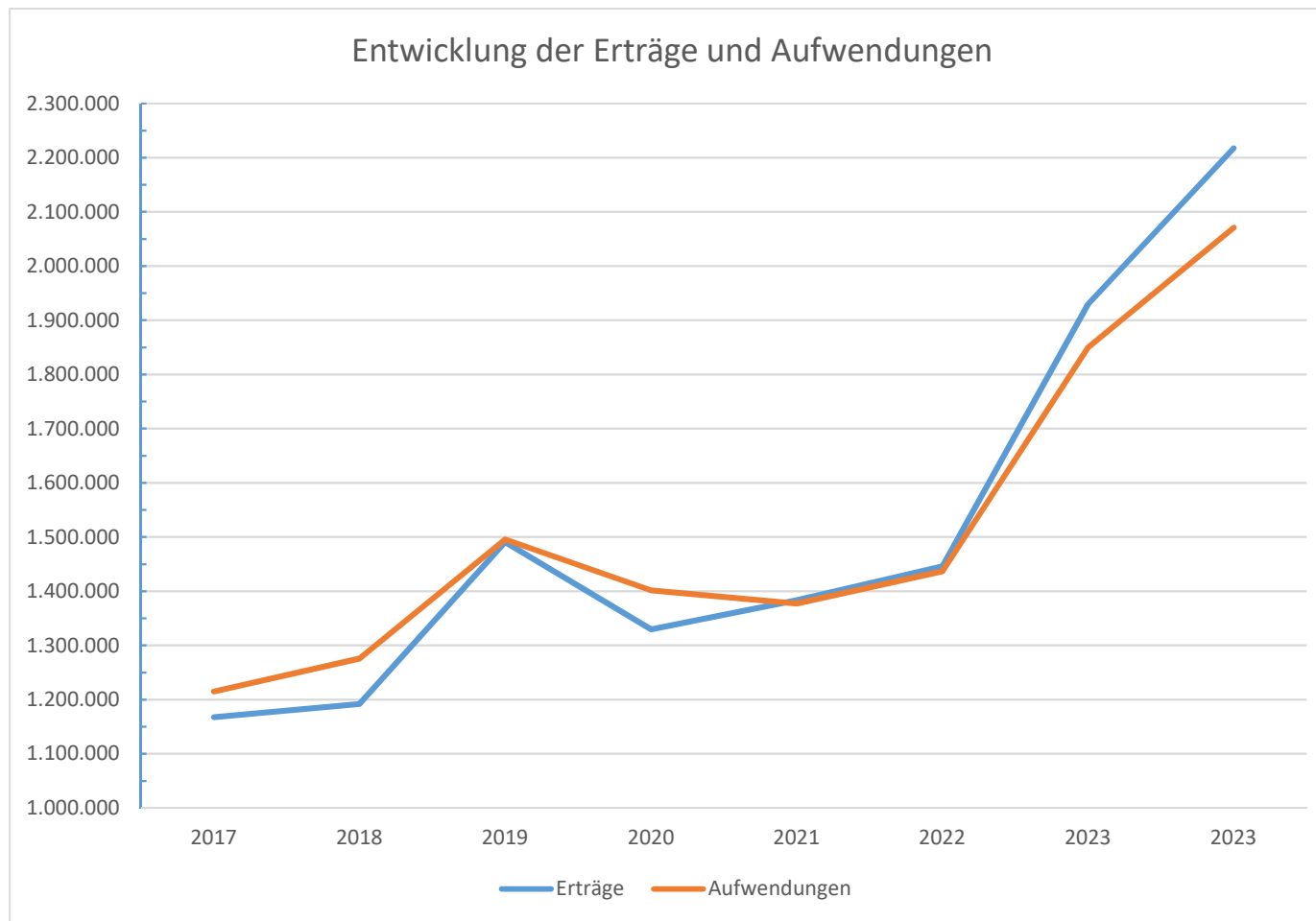


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

### 3.2. Finanzhaushalt

#### 3.2.1. verkürzte Darstellung

| Bezeichnung                                                      | Pos.       | 2022               | 2023           | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                  |            | Ergebnis           | Plan           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|                                                                  |            | €                  | €              | €               | €               | €               | €               |
| Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen    | F23        | 127.219,25         | 145.720        | 205.300         | 254.810         | 258.220         | 260.550         |
| Saldo Investitionstätigkeit                                      | F33        | -298.781,20        | -205.750       | -14.000         | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                       | <b>F34</b> | <b>-171.561,95</b> | <b>-60.030</b> | <b>191.300</b>  | <b>306.810</b>  | <b>310.220</b>  | <b>312.550</b>  |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite                      | F37        | 226.961,14         | 165.410        | -92.600         | -106.030        | -285.050        | -38.390         |
| Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde       | F38        | 0,00               | 0              | 0               | -183.670        | -25.170         | -274.160        |
| Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | F39        | -55.399,19         | -105.380       | -98.700         | -17.110         | 0               | 0               |
| Saldo Durchlaufende Gelder                                       | F41        | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>F42</b> | <b>171.561,95</b>  | <b>60.030</b>  | <b>-191.300</b> | <b>-306.810</b> | <b>-310.220</b> | <b>-312.550</b> |

#### 3.2.2. Investitionstätigkeit

##### 3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Sanierung der Grundschule mit Schaffung von zusätzlichen Räumlichkeiten 100.000 €
- Umgestaltung Friedhof 25.000 €
- Kostenbeteiligung Masterplanverfahren Breitbandausbau 41.000 €

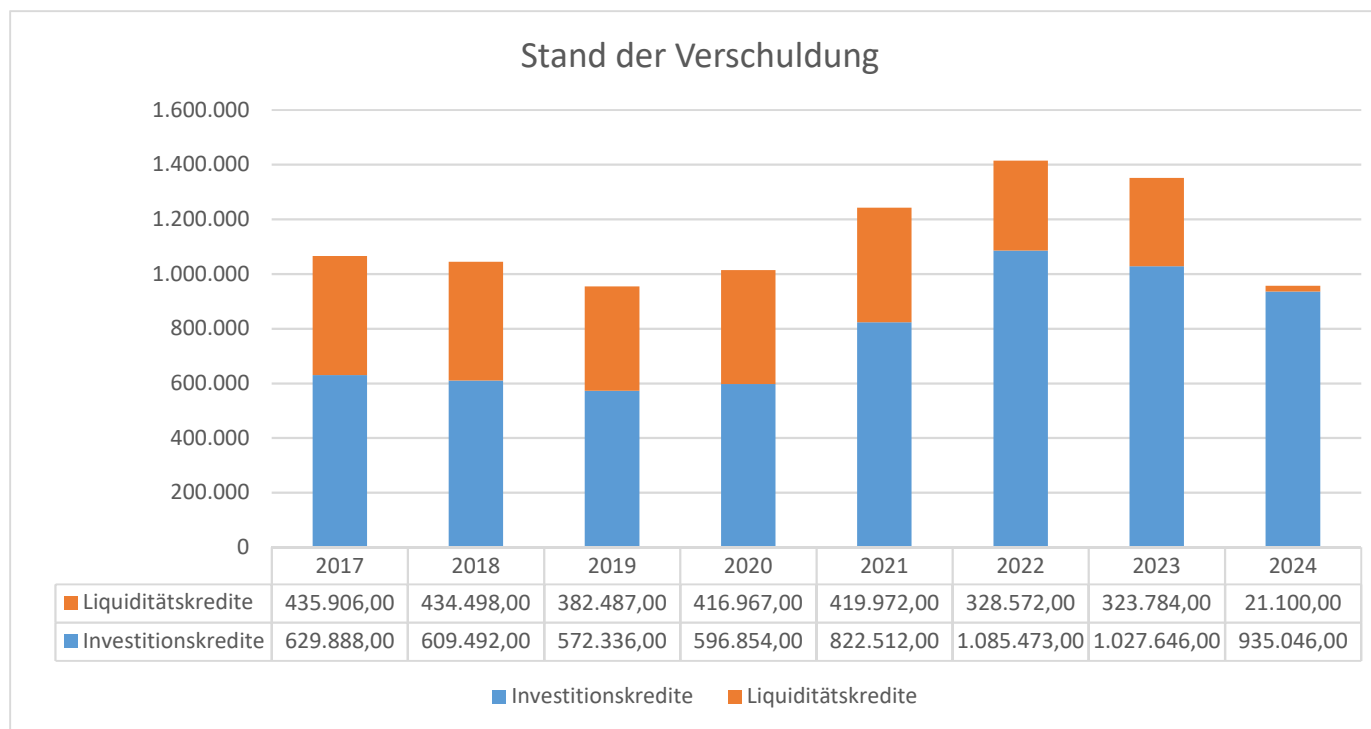
### 3.2.2.2. Finanzierung

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        | 2.000   |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                             | F26        | 150.000 |
| Liquide Mittel                                                |            |         |
| <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b> | <b>F35</b> |         |

### 3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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



#### Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

| Jahr | Einwohner<br>(30.06.) | Investitions-<br>kredite | Liquiditäts-<br>kredite | Summe      |
|------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| 2017 | 947                   | 665,14 €                 | 460,30 €                | 1.125,44 € |
| 2018 | 965                   | 631,60 €                 | 450,26 €                | 1.081,86 € |
| 2019 | 962                   | 594,94 €                 | 397,60 €                | 992,54 €   |
| 2020 | 964                   | 619,14 €                 | 432,54 €                | 1.051,68 € |
| 2021 | 956                   | 860,37 €                 | 439,30 €                | 1.299,67 € |
| 2022 | 989                   | 1.097,55 €               | 332,23 €                | 1.429,78 € |
| 2023 | 1.021                 | 1.006,51 €               | 317,12 €                | 1.323,63 € |

### **3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit 205.300 € ab. Der Betrag reicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 37.150 €) und den Mindest-Rückführungsbetrag (3.993 €) zu decken. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher ausgeglichen.

Der Finanzmittelüberschuss wird mit 55.450 € für die Rückzahlung der in 2024 endfälligen Investitionskredite verwandt. Mit dem dann noch verbleibenden Überschuss in Höhe von 94.700 € wird ein Teil der Liquiditätskredite getilgt.

## **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<br>(Tilgungskonto)                                                            | Darlehensgeber                                                         | Darlehensdatum<br><br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                     | Schuldendienst |           |          |           |                 | Voraussichtliche<br><br>Endstand<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|----------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                        |                                    | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Zinsen         |           | Tilgung  |           | Annuität<br>EUR |                                         |
|                                                                                  |                                                                        |                                    |                     |                     |                     | Ø %            | EUR       | Ø %      | EUR       |                 |                                         |
| Bestandsdarlehen                                                                 |                                                                        |                                    |                     |                     |                     |                |           |          |           |                 |                                         |
| 302 353 9404<br>(Konto-Nr 315131)                                                | DZ HYP AG vormals DGHYP<br>Hamburg<br>(Bürger-Nr 35819)                | 13.01.2011<br>30.06.2040           | 113.221,29          | 113.221,29          | 72.357,00           | 1,4991         | 1.084,71  | 5,5161   | 3.991,29  | 5.076,00        | 68.365,71                               |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.01.2011: 2.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.5200 % |                                                                        |                                    |                     |                     |                     |                |           |          |           |                 |                                         |
| 611 253 584<br>(Konto-Nr 315231)                                                 | Kreissparkasse Mayen<br>(Bürger-Nr 70085)                              | 31.12.2013<br>30.01.2024           | 29.000,00           | 29.000,00           | 25.634,72           | 0,2133         | 54,69     | 100,0000 | 25.634,72 | 25.689,41       | 0,00                                    |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2013: 2.5600 %                                      |                                                                        |                                    |                     |                     |                     |                |           |          |           |                 |                                         |
| 611 284 779<br>(Konto-Nr 315231)                                                 | Kreissparkasse Mayen<br>(Bürger-Nr 70085)                              | 31.12.2014<br>31.12.2043           | 43.538,93           | 43.538,93           | 31.607,74           | 1,3250         | 418,81    | 4,4818   | 1.416,59  | 1.835,40        | 30.191,15                               |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.3400 %                                      |                                                                        |                                    |                     |                     |                     |                |           |          |           |                 |                                         |
| 611 319 021<br>(Konto-Nr 315231)                                                 | Kreissparkasse Mayen<br>(Bürger-Nr 70085)                              | 31.12.2015<br>31.12.2078           | 59.800,00           | 59.800,00           | 54.681,57           | 1,3957         | 763,20    | 1,2289   | 672,00    | 1.435,20        | 54.009,57                               |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2015: 1.4000 %                                      |                                                                        |                                    |                     |                     |                     |                |           |          |           |                 |                                         |
| 611 366 626<br>(Konto-Nr 315231)                                                 | Kreissparkasse Mayen<br>(Bürger-Nr 70085)                              | 31.12.2017<br>31.12.2070           | 12.000,00           | 12.000,00           | 11.018,77           | 1,3747         | 151,48    | 1,5294   | 168,52    | 320,00          | 10.850,25                               |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2017: 1.3800 %                                      |                                                                        |                                    |                     |                     |                     |                |           |          |           |                 |                                         |
| 611 484 965<br>(Konto-Nr 315231)                                                 | Kreissparkasse Mayen<br>(Bürger-Nr 70085)                              | 31.12.2022<br>31.12.2067           | 300.000,00          | 300.000,00          | 296.152,58          | 3,2315         | 9.570,03  | 1,0636   | 3.149,97  | 12.720,00       | 293.002,61                              |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2022: 3.2400 %                                      |                                                                        |                                    |                     |                     |                     |                |           |          |           |                 |                                         |
| 370 005 6665<br>(Konto-Nr 314531)                                                | Investitions- und Strukturbank<br>Rheinland-Pfalz<br>(Bürger-Nr 83902) | 30.01.2017<br>31.12.2032           | 378.730,12          | 378.730,12          | 217.108,89          | 0,7116         | 1.544,98  | 11,0742  | 24.043,02 | 25.588,00       | 193.065,87                              |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.01.2017: 0.7300 %                                      |                                                                        |                                    |                     |                     |                     |                |           |          |           |                 |                                         |
| 370 006 7884<br>(Konto-Nr 315131)                                                | Investitions- und Strukturbank<br>Rheinland-Pfalz<br>(Bürger-Nr 83902) | 31.12.2020<br>31.12.2099           | 62.000,00           | 62.000,00           | 60.182,28           | 0,4701         | 282,89    | 1,0443   | 628,51    | 911,40          | 59.553,77                               |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2020: 0.4700 %                                      |                                                                        |                                    |                     |                     |                     |                |           |          |           |                 |                                         |
| 370 007 9345<br>(Konto-Nr 315131)                                                | Investitions- und Strukturbank<br>Rheinland-Pfalz<br>(Bürger-Nr 83902) | 31.12.2021<br>30.06.2094           | 264.000,00          | 264.000,00          | 258.902,48          | 0,8601         | 2.226,89  | 1,0365   | 2.683,51  | 4.910,40        | 256.218,97                              |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2021: 0.8600 %                                      |                                                                        |                                    |                     |                     |                     |                |           |          |           |                 |                                         |
| Summe in EUR (Stand 01.01.)                                                      |                                                                        |                                    | 1.262.290,34        | 1.262.290,34        | 1.027.646,03        |                | 16.097,68 |          | 62.388,13 | 78.485,81       | 965.257,90                              |

Schuldenübersicht 2024

| Nr<br>(Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                     | Schuldendienst       |  |                       |  | Voraussichtliche<br>Endstand<br>EUR |                 |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|-----------------|
|                       |                |                                | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Zinsen<br>Ø %    EUR |  | Tilgung<br>Ø %    EUR |  |                                     | Annuität<br>EUR |
| Gesamtsumme in EUR    |                |                                | 1.262.290,34        | 1.262.290,34        | 1.027.646,03        | 16.097,68            |  | 62.388,13             |  | 78.485,81                           | 965.257,90      |
| Summe in EUR          |                | (Bestand 01.01.)               | 1.262.290,34        | 1.262.290,34        | 1.027.646,03        | 16.097,68            |  | 62.388,13             |  | 78.485,81                           | 965.257,90      |
| 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 Kirchwald

Hauptplan 2024

49 Kirchwald

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt                                                                                                        | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                         | 2022                                         | 2023                                                            | 2024                                | 2025                                           | 2026                                                      | 2027                                                      |
| E1          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                            | 577.239                                      | 642.480                                                         | 697.810                             | 702.400                                        | 706.400                                                   | 710.400                                                   |
|             | 401100   Grundsteuer A                                                                                                  | 2.536                                        | 2.900                                                           | 2.900                               | 2.900                                          | 2.900                                                     | 2.900                                                     |
|             | 401200   Grundsteuer B                                                                                                  | 80.370                                       | 103.000                                                         | 103.000                             | 103.000                                        | 103.000                                                   | 103.000                                                   |
|             | 401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                                          | 16.848                                       | 30.000                                                          | 30.000                              | 30.000                                         | 30.000                                                    | 30.000                                                    |
|             | 401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr                                             | 30.798                                       |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr                                                              | - 39.928                                     |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                          | 420.871                                      | 433.780                                                         | 487.250                             | 490.000                                        | 492.000                                                   | 494.000                                                   |
|             | 402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                             | 14.477                                       | 14.330                                                          | 15.060                              | 16.000                                         | 17.000                                                    | 18.000                                                    |
|             | 403300   Hundesteuer                                                                                                    | 8.278                                        | 8.000                                                           | 8.500                               | 8.500                                          | 8.500                                                     | 8.500                                                     |
|             | 405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich                                                   | 42.989                                       | 50.470                                                          | 51.100                              | 52.000                                         | 53.000                                                    | 54.000                                                    |
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                                            | 696.591                                      | 1.140.160                                                       | 1.406.110                           | 1.330.370                                      | 1.333.910                                                 | 1.337.050                                                 |
|             | 411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A                                                         | 310.805                                      | 426.630                                                         | 471.400                             | 450.000                                        | 450.000                                                   | 450.000                                                   |
|             | 411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B                                                         |                                              | 221.140                                                         | 256.490                             | 250.000                                        | 250.000                                                   | 250.000                                                   |
|             | 413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land                                                                     | 3.211                                        | 3.210                                                           |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund                            |                                              | 10.000                                                          | 30.320                              | 20.320                                         | 20.320                                                    | 20.320                                                    |
|             | 414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land                            | 17.492                                       | 54.500                                                          | 47.500                              | 4.000                                          | 4.000                                                     | 4.000                                                     |
|             | 414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 335.511                                      | 395.540                                                         | 569.220                             | 575.000                                        | 580.000                                                   | 585.000                                                   |
|             | 415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen                      | 29.294                                       | 28.850                                                          | 30.890                              | 30.760                                         | 29.300                                                    | 27.440                                                    |
|             | 415900   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten                             | 278                                          | 290                                                             | 290                                 | 290                                            | 290                                                       | 290                                                       |
| E3          | Erträge der sozialen Sicherung                                                                                          |                                              |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 42.595                                       | 47.380                                                          | 47.290                              | 46.310                                         | 46.260                                                    | 46.180                                                    |
|             | 432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen             | 4.060                                        | 6.000                                                           | 9.000                               | 9.000                                          | 9.000                                                     | 9.000                                                     |
|             | 432240   Entgelte - für das Bestattungswesen                                                                            | 5.540                                        | 8.500                                                           | 8.500                               | 8.500                                          | 8.500                                                     | 8.500                                                     |
|             | 432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen                                              | 1.091                                        | 1.100                                                           | 1.100                               | 1.100                                          | 1.100                                                     | 1.100                                                     |
|             | 437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                  | 30.233                                       | 30.130                                                          | 26.960                              | 26.050                                         | 26.050                                                    | 26.050                                                    |
|             | 439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                            | 1.671                                        | 1.650                                                           | 1.730                               | 1.660                                          | 1.610                                                     | 1.530                                                     |
| E5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 98.947                                       | 74.630                                                          | 40.210                              | 40.020                                         | 40.020                                                    | 40.020                                                    |
|             | 441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                        | 80.131                                       | 60.910                                                          | 30.190                              | 30.000                                         | 30.000                                                    | 30.000                                                    |

Betragsangaben in EUR -----

-----

Ergebnishaushalt Kirchwald

Hauptplan 2024

49 Kirchwald

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt                                                                                                                                              | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                               | 2022                                         | 2023                                                            | 2024                                | 2025                                           | 2026                                                      | 2027                                                      |
|             | 441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten                                                                                              | 18.816                                       | 13.720                                                          | 10.020                              | 10.020                                         | 10.020                                                    | 10.020                                                    |
|             | 441300   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten                                                                                              |                                              |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                          | 1.753                                        | 3.700                                                           | 4.400                               | 1.200                                          | 1.200                                                     | 1.200                                                     |
|             | 442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund                                                                           | 275                                          |                                                                 | 500                                 |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land                                                                           | 142                                          | 200                                                             | 200                                 | 200                                            | 200                                                       | 200                                                       |
|             | 442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                | 995                                          | 3.500                                                           | 3.700                               | 1.000                                          | 1.000                                                     | 1.000                                                     |
|             | 442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                                                               | 294                                          |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen                                                                                         | 47                                           |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| E7          | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                     | 28.477                                       | 20.500                                                          | 20.500                              | 20.500                                         | 20.500                                                    | 20.500                                                    |
|             | 462500   Konzessionsabgaben                                                                                                                                   | 21.720                                       | 20.000                                                          | 20.000                              | 20.000                                         | 20.000                                                    | 20.000                                                    |
|             | 462700   Versicherungserstattungen                                                                                                                            | 3.505                                        |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 464100   Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art                                                                  | 769                                          | 500                                                             | 500                                 | 500                                            | 500                                                       | 500                                                       |
|             | 466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen |                                              |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                     | 1.023                                        |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 466210   Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens                               | 1.461                                        |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                          | 1.445.601                                    | 1.928.850                                                       | 2.216.320                           | 2.140.800                                      | 2.148.290                                                 | 2.155.350                                                 |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                         | 461.806                                      | 542.250                                                         | 720.210                             | 727.200                                        | 734.240                                                   | 741.340                                                   |
|             | 501100   Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister                                                                                                        | 10.668                                       | 11.000                                                          | 12.200                              | 12.200                                         | 12.200                                                    | 12.200                                                    |
|             | 501200   Beigeordnete                                                                                                                                         | 2.762                                        | 3.000                                                           | 2.000                               | 2.000                                          | 2.000                                                     | 2.000                                                     |
|             | 501400   Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder                                                                                                           | 1.375                                        | 1.000                                                           | 1.000                               | 1.000                                          | 1.000                                                     | 1.000                                                     |
|             | 502210   Vergütung Arbeitnehmer                                                                                                                               | 336.481                                      | 395.570                                                         | 531.770                             | 537.100                                        | 542.450                                                   | 547.880                                                   |
|             | 502220   Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-                                                                                                                 | 5.262                                        | 6.110                                                           | 8.620                               | 8.700                                          | 8.810                                                     | 8.890                                                     |
|             | 503200   Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-                                                                                                         | 25.013                                       | 30.140                                                          | 41.270                              | 41.690                                         | 42.110                                                    | 42.520                                                    |
|             | 504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                                            | 72.100                                       | 85.240                                                          | 115.660                             | 116.820                                        | 117.980                                                   | 119.160                                                   |
|             | 504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige                                                                                              | 292                                          | 4.800                                                           | 2.000                               | 2.000                                          | 2.000                                                     | 2.000                                                     |
|             | 505200   Beihilfen -Arbeitnehmer-                                                                                                                             |                                              | 90                                                              | 90                                  | 90                                             | 90                                                        | 90                                                        |
|             | 506290   Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-                                                                               | 300                                          | 800                                                             | 800                                 | 800                                            | 800                                                       | 800                                                       |
|             | 511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige                                                                                                        | 4.128                                        | 4.500                                                           | 4.800                               | 4.800                                          | 4.800                                                     | 4.800                                                     |

Betragsangaben in EUR -----

-----

Ergebnishaushalt Kirchwald

Hauptplan 2024

49 Kirchwald

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                            | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                             | 2022                                         | 2023                                                            | 2024                                | 2025                                           | 2026                                                      | 2027                                                      |
|             | 517100   Ehrensoldrückstellung                                                                                                                                              | 3.425                                        |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 152.596                                      | 327.160                                                         | 336.690                             | 228.230                                        | 227.230                                                   | 227.230                                                   |
|             | 522100   Heizkosten                                                                                                                                                         | 15.123                                       | 22.150                                                          | 22.200                              | 22.200                                         | 22.200                                                    | 22.200                                                    |
|             | 522200   Strombezugskosten                                                                                                                                                  | 14.762                                       | 32.600                                                          | 26.000                              | 26.000                                         | 26.000                                                    | 26.000                                                    |
|             | 522300   Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben                                                                                           | 12.964                                       | 13.280                                                          | 18.730                              | 17.730                                         | 16.730                                                    | 16.730                                                    |
|             | 523110   Unterhaltung der Grundstücke                                                                                                                                       | 1.709                                        | 16.500                                                          | 18.000                              | 6.500                                          | 6.500                                                     | 6.500                                                     |
|             | 523120   Unterhaltung der Außenanlagen                                                                                                                                      | 5.375                                        | 2.800                                                           | 2.800                               | 2.800                                          | 2.800                                                     | 2.800                                                     |
|             | 523130   Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                                                         | 4.097                                        | 39.200                                                          | 49.200                              | 9.700                                          | 9.700                                                     | 9.700                                                     |
|             | 523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                        | 25.222                                       | 35.000                                                          | 30.000                              | 30.000                                         | 30.000                                                    | 30.000                                                    |
|             | 523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges                                                                                                                | 16.932                                       | 50.000                                                          | 43.000                              | 11.500                                         | 11.500                                                    | 11.500                                                    |
|             | 523510   Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-                                                                                                  | 844                                          | 2.500                                                           | 2.500                               | 2.500                                          | 2.500                                                     | 2.500                                                     |
|             | 523520   Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-                                                                                                          | 963                                          | 1.900                                                           | 1.900                               | 1.900                                          | 1.900                                                     | 1.900                                                     |
|             | 523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung                                                       | 8.390                                        | 24.300                                                          | 27.300                              | 19.800                                         | 19.800                                                    | 19.800                                                    |
|             | 524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.439                                        | 2.000                                                           | 2.000                               | 2.000                                          | 2.000                                                     | 2.000                                                     |
|             | 524520   Aufwand für Schulbuchausleihe                                                                                                                                      | 877                                          | 1.000                                                           | 1.000                               | 1.000                                          | 1.000                                                     | 1.000                                                     |
|             | 524700   Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-                                                                                                                       | 2.403                                        | 2.500                                                           | 1.700                               | 1.700                                          | 1.700                                                     | 1.700                                                     |
|             | 524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                                                                           | 736                                          | 2.400                                                           | 2.400                               | 2.400                                          | 2.400                                                     | 2.400                                                     |
|             | 524910   Seniorentag                                                                                                                                                        | 2.765                                        | 2.500                                                           | 3.000                               | 3.000                                          | 3.000                                                     | 3.000                                                     |
|             | 524920   Heimatpflege                                                                                                                                                       | 550                                          | 800                                                             | 3.000                               | 3.000                                          | 3.000                                                     | 3.000                                                     |
|             | 525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land                                                                                                     | 7.085                                        | 7.320                                                           | 6.910                               | 7.000                                          | 7.000                                                     | 7.000                                                     |
|             | 525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände                                                                                                | 2.187                                        | 2.200                                                           | 1.440                               | 1.500                                          | 1.500                                                     | 1.500                                                     |
|             | 529100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                                                                           | 61                                           | 10.650                                                          | 10.500                              | 6.000                                          | 6.000                                                     | 6.000                                                     |
|             | 529200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                                                                         | 28.111                                       | 55.560                                                          | 63.110                              | 50.000                                         | 50.000                                                    | 50.000                                                    |
| E11         | Abschreibungen                                                                                                                                                              | 127.436                                      | 126.630                                                         | 118.810                             | 115.520                                        | 112.520                                                   | 109.580                                                   |
|             | 533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                             | 432                                          | 440                                                             | 390                                 | 380                                            | 300                                                       | 300                                                       |
|             | 534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten                                                                              | 266                                          | 270                                                             | 270                                 | 270                                            | 270                                                       | 270                                                       |
|             | 534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen                                                                  | 9.251                                        | 9.260                                                           | 9.260                               | 9.260                                          | 9.260                                                     | 9.260                                                     |

Betragsangaben in EUR -----

-----

Ergebnishaushalt Kirchwald

Hauptplan 2024

49 Kirchwald

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                        | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                         | 2022                                         | 2023                                                            | 2024                                | 2025                                           | 2026                                                      | 2027                                                      |
|             | 534300   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen                                                   | 5.592                                        | 5.460                                                           | 7.070                               | 7.070                                          | 7.070                                                     | 6.830                                                     |
|             | 534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen                                                                        | 5.259                                        | 5.260                                                           | 5.260                               | 5.260                                          | 5.260                                                     | 5.260                                                     |
|             | 534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden                                                                  | 19.865                                       | 19.900                                                          | 19.900                              | 19.900                                         | 19.800                                                    | 19.750                                                    |
|             | 535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen      | 731                                          | 740                                                             | 740                                 | 740                                            | 740                                                       | 740                                                       |
|             | 535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen    | 79.355                                       | 79.150                                                          | 68.400                              | 65.120                                         | 64.420                                                    | 64.420                                                    |
|             | 538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge                                                 | 446                                          | 450                                                             | 450                                 | 450                                            | 40                                                        |                                                           |
|             | 538520   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung  | 1.802                                        | 1.350                                                           | 1.480                               | 1.480                                          | 1.410                                                     | 1.330                                                     |
|             | 538530   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 4.286                                        | 4.190                                                           | 5.180                               | 5.180                                          | 3.540                                                     | 1.010                                                     |
|             | 539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen                                                                           | 152                                          | 160                                                             | 410                                 | 410                                            | 410                                                       | 410                                                       |
| E12         | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                  | 658.474                                      | 796.420                                                         | 830.320                             | 817.320                                        | 817.320                                                   | 817.320                                                   |
|             | 541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige                                                                                                    | 620                                          | 9.420                                                           | 1.320                               | 1.320                                          | 1.320                                                     | 1.320                                                     |
|             | 543100   Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                            | 913                                          | 3.000                                                           | 3.000                               | 3.000                                          | 3.000                                                     | 3.000                                                     |
|             | 544210   Kreisumlage                                                                                                                                                    | 395.521                                      | 456.500                                                         | 489.500                             | 480.000                                        | 480.000                                                   | 480.000                                                   |
|             | 544230   Verbandsgemeindeumlage                                                                                                                                         | 261.420                                      | 327.500                                                         | 336.500                             | 333.000                                        | 333.000                                                   | 333.000                                                   |
| E13         | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                     |                                              |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                          | 28.478                                       | 37.700                                                          | 46.120                              | 37.120                                         | 37.120                                                    | 37.120                                                    |
|             | 561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                              |                                              | 1.500                                                           | 4.000                               | 1.500                                          | 1.500                                                     | 1.500                                                     |
|             | 561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung                                                              | 19                                           | 100                                                             | 100                                 | 100                                            | 100                                                       | 100                                                       |
|             | 562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                               | 230                                          | 250                                                             | 250                                 | 250                                            | 250                                                       | 250                                                       |
|             | 562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates                                                                                                             |                                              | 500                                                             | 500                                 | 500                                            | 500                                                       | 500                                                       |
|             | 562490   Datenverarbeitung - Sonstige                                                                                                                                   | 209                                          | 1.000                                                           | 1.000                               | 1.000                                          | 1.000                                                     | 1.000                                                     |
|             | 562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                                             |                                              | 5.000                                                           | 5.000                               |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                                            |                                              | 500                                                             | 500                                 | 500                                            | 500                                                       | 500                                                       |

Betragsangaben in EUR -----

-----

Ergebnishaushalt Kirchwald

Hauptplan 2024

49 Kirchwald

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt                                                                                                | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                 | 2022                                         | 2023                                                            | 2024                                | 2025                                           | 2026                                                      | 2027                                                      |
|             | 563100   Büromaterial                                                                                           | 773                                          | 1.100                                                           | 2.600                               | 1.100                                          | 1.100                                                     | 1.100                                                     |
|             | 563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter               | 1.717                                        | 1.970                                                           | 1.970                               | 1.970                                          | 1.970                                                     | 1.970                                                     |
|             | 563310   Porto und Versandkosten - Porto                                                                        | 51                                           | 120                                                             | 120                                 | 120                                            | 120                                                       | 120                                                       |
|             | 563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren                                                   | 1.940                                        | 2.060                                                           | 2.060                               | 2.060                                          | 2.060                                                     | 2.060                                                     |
|             | 563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren                                       | 147                                          | 200                                                             | 200                                 | 200                                            | 200                                                       | 200                                                       |
|             | 563590   öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige                                                                |                                              | 100                                                             | 100                                 | 100                                            | 100                                                       | 100                                                       |
|             | 564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                                          | 5.121                                        | 6.080                                                           | 7.280                               | 7.280                                          | 7.280                                                     | 7.280                                                     |
|             | 564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen                                                             | 612                                          | 650                                                             | 700                                 | 700                                            | 700                                                       | 700                                                       |
|             | 564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung          | 8.769                                        | 8.530                                                           | 11.030                              | 11.030                                         | 11.030                                                    | 11.030                                                    |
|             | 564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen                                                           | 95                                           | 120                                                             | 120                                 | 120                                            | 120                                                       | 120                                                       |
|             | 564150   Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen                                                     | 290                                          | 300                                                             | 350                                 | 350                                            | 350                                                       | 350                                                       |
|             | 564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                                                        | 3.518                                        | 4.220                                                           | 4.220                               | 4.220                                          | 4.220                                                     | 4.220                                                     |
|             | 564200   Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                             | 1.520                                        | 1.700                                                           | 2.320                               | 2.320                                          | 2.320                                                     | 2.320                                                     |
|             | 565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen                             | 2.652                                        |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 568900   sonstige betriebliche Steueraufwendungen                                                               |                                              | 500                                                             | 500                                 | 500                                            | 500                                                       | 500                                                       |
|             | 569200   Verfügungsmittel                                                                                       |                                              | 200                                                             | 200                                 | 200                                            | 200                                                       | 200                                                       |
|             | 569300   Repräsentationen / Ehrengaben                                                                          | 815                                          | 1.000                                                           | 1.000                               | 1.000                                          | 1.000                                                     | 1.000                                                     |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                       | 1.428.789                                    | 1.830.160                                                       | 2.052.150                           | 1.925.390                                      | 1.928.430                                                 | 1.932.590                                                 |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                     | 16.813                                       | 98.690                                                          | 164.170                             | 215.410                                        | 219.860                                                   | 222.760                                                   |
| E17         | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                          | 127                                          | 1.000                                                           | 1.000                               | 1.000                                          | 1.000                                                     | 1.000                                                     |
|             | 479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                    | 127                                          | 1.000                                                           | 1.000                               | 1.000                                          | 1.000                                                     | 1.000                                                     |
| E18         | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                | 8.135                                        | 19.680                                                          | 18.810                              | 18.360                                         | 17.910                                                    | 17.480                                                    |
|             | 574500   an Anstalten                                                                                           | 1.889                                        | 1.720                                                           | 1.550                               | 1.370                                          | 1.190                                                     | 1.010                                                     |
|             | 575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken                                                             | 3.568                                        | 3.670                                                           | 3.600                               | 3.510                                          | 3.420                                                     | 3.330                                                     |
|             | 575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen                                                         | 2.677                                        | 12.290                                                          | 11.660                              | 11.480                                         | 11.300                                                    | 11.140                                                    |
|             | 575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute                               |                                              | 1.000                                                           | 1.000                               | 1.000                                          | 1.000                                                     | 1.000                                                     |
|             | 579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) |                                              | 1.000                                                           | 1.000                               | 1.000                                          | 1.000                                                     | 1.000                                                     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                   | - 8.008                                      | - 18.680                                                        | - 17.810                            | - 17.360                                       | - 16.910                                                  | - 16.480                                                  |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                                           | 8.805                                        | 80.010                                                          | 146.360                             | 198.050                                        | 202.950                                                   | 206.280                                                   |

Betragsangaben in EUR -----

-----

Ergebnishaushalt Kirchwald

Hauptplan 2024

49 Kirchwald

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt                                     | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres<br><br>2022 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br><br>2023 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>2024 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2025 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2027 |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                           |                                                          |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen              |                                                          |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 8.805                                                    | 80.010                                                                      | 146.360                                         | 198.050                                                    | 202.950                                                               | 206.280                                                               |

**Übersicht**

**Finanzhaushalt**

**Gesamthaushalt**

Finanzhaushalt Kirchwald

Hauptplan 2024

49 Kirchwald

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Finanzhaushalt                                                                                              | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                             | 2022                                         | 2023                                                            | 2024                                | 2025                                           | 2026                                                      | 2027                                                      |
| F1          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                | 584.936                                      | 642.480                                                         | 697.810                             | 702.400                                        | 706.400                                                   | 710.400                                                   |
|             | 601100   Grundsteuer A                                                                                      | 2.536                                        | 2.900                                                           | 2.900                               | 2.900                                          | 2.900                                                     | 2.900                                                     |
|             | 601200   Grundsteuer B                                                                                      | 79.857                                       | 103.000                                                         | 103.000                             | 103.000                                        | 103.000                                                   | 103.000                                                   |
|             | 601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                              | 16.848                                       | 30.000                                                          | 30.000                              | 30.000                                         | 30.000                                                    | 30.000                                                    |
|             | 601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr                                 | 32.599                                       |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr                                                  | - 39.928                                     |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                              | 425.350                                      | 433.780                                                         | 487.250                             | 490.000                                        | 492.000                                                   | 494.000                                                   |
|             | 602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                 | 14.502                                       | 14.330                                                          | 15.060                              | 16.000                                         | 17.000                                                    | 18.000                                                    |
|             | 603300   Hundesteuer                                                                                        | 8.147                                        | 8.000                                                           | 8.500                               | 8.500                                          | 8.500                                                     | 8.500                                                     |
|             | 605210   vom Land - Familienleistungsausgleich                                                              | 45.025                                       | 50.470                                                          | 51.100                              | 52.000                                         | 53.000                                                    | 54.000                                                    |
| F2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                           | 708.850                                      | 1.111.020                                                       | 1.374.930                           | 1.299.320                                      | 1.304.320                                                 | 1.309.320                                                 |
|             | 611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A                                                                    | 310.805                                      | 426.630                                                         | 471.400                             | 450.000                                        | 450.000                                                   | 450.000                                                   |
|             | 611120   vom Land - Schlüsselzuweisung B                                                                    |                                              | 221.140                                                         | 256.490                             | 250.000                                        | 250.000                                                   | 250.000                                                   |
|             | 613200   vom Land                                                                                           | 3.211                                        | 3.210                                                           |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund                                                                |                                              | 10.000                                                          | 30.320                              | 20.320                                         | 20.320                                                    | 20.320                                                    |
|             | 614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land                                                                | 17.492                                       | 54.500                                                          | 47.500                              | 4.000                                          | 4.000                                                     | 4.000                                                     |
|             | 614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 377.343                                      | 395.540                                                         | 569.220                             | 575.000                                        | 580.000                                                   | 585.000                                                   |
| F4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 8.908                                        | 15.600                                                          | 18.600                              | 18.600                                         | 18.600                                                    | 18.600                                                    |
|             | 632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 3.610                                        | 6.000                                                           | 9.000                               | 9.000                                          | 9.000                                                     | 9.000                                                     |
|             | 632240   Entgelte - für das Bestattungswesen                                                                | 3.660                                        | 8.500                                                           | 8.500                               | 8.500                                          | 8.500                                                     | 8.500                                                     |
|             | 632600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen                                  | 1.638                                        | 1.100                                                           | 1.100                               | 1.100                                          | 1.100                                                     | 1.100                                                     |
| F5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 92.070                                       | 74.630                                                          | 40.210                              | 40.020                                         | 40.020                                                    | 40.020                                                    |
|             | 641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten                                                            | 80.131                                       | 60.910                                                          | 30.190                              | 30.000                                         | 30.000                                                    | 30.000                                                    |
|             | 641200   Mieten und Pachten                                                                                 | 11.938                                       | 13.720                                                          | 10.020                              | 10.020                                         | 10.020                                                    | 10.020                                                    |
|             | 641300   Kindertagesstätten                                                                                 |                                              |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| F6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 1.769                                        | 3.700                                                           | 4.400                               | 1.200                                          | 1.200                                                     | 1.200                                                     |
|             | 642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund                                                                | 275                                          |                                                                 | 500                                 |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land                                                                | 142                                          | 200                                                             | 200                                 | 200                                            | 200                                                       | 200                                                       |
|             | 642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 995                                          | 3.500                                                           | 3.700                               | 1.000                                          | 1.000                                                     | 1.000                                                     |

Betragsangaben in EUR -----

-----

Finanzhaushalt Kirchwald

Hauptplan 2024

49 Kirchwald

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt                                                                                                                                                    | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                   | 2022                                      | 2023                                                         | 2024                             | 2025                                           | 2026                                                      | 2027                                                      |
|          | 642900   von übrigen Bereichen                                                                                                                                    | 357                                       |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| F7       | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                    | 26.105                                    | 20.500                                                       | 20.500                           | 20.500                                         | 20.500                                                    | 20.500                                                    |
|          | 662500   Konzessionsabgaben                                                                                                                                       | 21.832                                    | 20.000                                                       | 20.000                           | 20.000                                         | 20.000                                                    | 20.000                                                    |
|          | 662700   Versicherungserstattungen                                                                                                                                | 3.505                                     |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 664100   Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art                                                                                                    | 769                                       | 500                                                          | 500                              | 500                                            | 500                                                       | 500                                                       |
| F8       | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                         | 1.422.639                                 | 1.867.930                                                    | 2.156.450                        | 2.082.040                                      | 2.091.040                                                 | 2.100.040                                                 |
| F9       | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                                                                                             | 457.860                                   | 542.250                                                      | 720.210                          | 727.200                                        | 734.240                                                   | 741.340                                                   |
|          | 701100   Bürgermeister                                                                                                                                            | 10.668                                    | 11.000                                                       | 12.200                           | 12.200                                         | 12.200                                                    | 12.200                                                    |
|          | 701200   Beigeordnete                                                                                                                                             | 2.762                                     | 3.000                                                        | 2.000                            | 2.000                                          | 2.000                                                     | 2.000                                                     |
|          | 701400   Rats- und Ausschussmitglieder                                                                                                                            | 770                                       | 1.000                                                        | 1.000                            | 1.000                                          | 1.000                                                     | 1.000                                                     |
|          | 702210   Arbeitnehmer - Vergütungen                                                                                                                               | 336.477                                   | 395.570                                                      | 531.770                          | 537.100                                        | 542.450                                                   | 547.880                                                   |
|          | 702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen                                                                                                                          | 5.262                                     | 6.110                                                        | 8.620                            | 8.700                                          | 8.810                                                     | 8.890                                                     |
|          | 703200   Arbeitnehmer                                                                                                                                             | 25.013                                    | 30.140                                                       | 41.270                           | 41.690                                         | 42.110                                                    | 42.520                                                    |
|          | 704200   Arbeitnehmer                                                                                                                                             | 72.103                                    | 85.240                                                       | 115.660                          | 116.820                                        | 117.980                                                   | 119.160                                                   |
|          | 704900   Sonstige                                                                                                                                                 | 292                                       | 4.800                                                        | 2.000                            | 2.000                                          | 2.000                                                     | 2.000                                                     |
|          | 705200   Arbeitnehmer                                                                                                                                             |                                           | 90                                                           | 90                               | 90                                             | 90                                                        | 90                                                        |
|          | 706290   Arbeitnehmer - Sonstige                                                                                                                                  | 384                                       | 800                                                          | 800                              | 800                                            | 800                                                       | 800                                                       |
|          | 711300   ehrenamtlich Tätige                                                                                                                                      | 4.128                                     | 4.500                                                        | 4.800                            | 4.800                                          | 4.800                                                     | 4.800                                                     |
| F10      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                       | 145.451                                   | 327.160                                                      | 336.690                          | 228.230                                        | 227.230                                                   | 227.230                                                   |
|          | 722100   Heizkosten                                                                                                                                               | 15.078                                    | 22.150                                                       | 22.200                           | 22.200                                         | 22.200                                                    | 22.200                                                    |
|          | 722200   Strombezugskosten                                                                                                                                        | 12.948                                    | 32.600                                                       | 26.000                           | 26.000                                         | 26.000                                                    | 26.000                                                    |
|          | 722300   Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben                                                                                 | 5.179                                     | 13.280                                                       | 18.730                           | 17.730                                         | 16.730                                                    | 16.730                                                    |
|          | 723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke                                                               | 3.053                                     | 16.500                                                       | 18.000                           | 6.500                                          | 6.500                                                     | 6.500                                                     |
|          | 723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen                                                              | 5.748                                     | 2.800                                                        | 2.800                            | 2.800                                          | 2.800                                                     | 2.800                                                     |
|          | 723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 5.632                                     | 39.200                                                       | 49.200                           | 9.700                                          | 9.700                                                     | 9.700                                                     |
|          | 723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                              | 25.202                                    | 35.000                                                       | 30.000                           | 30.000                                         | 30.000                                                    | 30.000                                                    |
|          | 723390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige                                                                                                       | 17.022                                    | 50.000                                                       | 43.000                           | 11.500                                         | 11.500                                                    | 11.500                                                    |
|          | 723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten                                                                                               | 844                                       | 2.500                                                        | 2.500                            | 2.500                                          | 2.500                                                     | 2.500                                                     |

Betragsangaben in EUR -----

-----

Finanzhaushalt Kirchwald

Hauptplan 2024

49 Kirchwald

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt                                                                                                                                                  | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                 | 2022                                      | 2023                                                         | 2024                             | 2025                                        | 2026                                                   | 2027                                                   |
|          | 723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe                                                                                                     | 963                                       | 1.900                                                        | 1.900                            | 1.900                                       | 1.900                                                  | 1.900                                                  |
|          | 723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                    | 8.430                                     | 24.300                                                       | 27.300                           | 19.800                                      | 19.800                                                 | 19.800                                                 |
|          | 724500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 1.439                                     | 2.000                                                        | 2.000                            | 2.000                                       | 2.000                                                  | 2.000                                                  |
|          | 724520   Anschaffung Bücher für Schulbuchausleihung                                                                                                             | 877                                       | 1.000                                                        | 1.000                            | 1.000                                       | 1.000                                                  | 1.000                                                  |
|          | 724700   Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                                                              | 2.302                                     | 2.500                                                        | 1.700                            | 1.700                                       | 1.700                                                  | 1.700                                                  |
|          | 724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                                                                                                               | 736                                       | 2.400                                                        | 2.400                            | 2.400                                       | 2.400                                                  | 2.400                                                  |
|          | 724910   Seniorentag                                                                                                                                            | 2.765                                     | 2.500                                                        | 3.000                            | 3.000                                       | 3.000                                                  | 3.000                                                  |
|          | 724920   Heimpflege                                                                                                                                             | 550                                       | 800                                                          | 3.000                            | 3.000                                       | 3.000                                                  | 3.000                                                  |
|          | 725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land                                                                                                              | 7.085                                     | 7.320                                                        | 6.910                            | 7.000                                       | 7.000                                                  | 7.000                                                  |
|          | 725440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände                                                                                                         | 2.187                                     | 2.200                                                        | 1.440                            | 1.500                                       | 1.500                                                  | 1.500                                                  |
|          | 729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                                                                                                               | 61                                        | 10.650                                                       | 10.500                           | 6.000                                       | 6.000                                                  | 6.000                                                  |
|          | 729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                                                                             | 27.350                                    | 55.560                                                       | 63.110                           | 50.000                                      | 50.000                                                 | 50.000                                                 |
| F12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                          | 658.561                                   | 796.420                                                      | 830.320                          | 817.320                                     | 817.320                                                | 817.320                                                |
|          | 741900   Sonstige                                                                                                                                               | 620                                       | 9.420                                                        | 1.320                            | 1.320                                       | 1.320                                                  | 1.320                                                  |
|          | 743100   Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                    | 1.000                                     | 3.000                                                        | 3.000                            | 3.000                                       | 3.000                                                  | 3.000                                                  |
|          | 744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise                                                                                                         | 395.521                                   | 456.500                                                      | 489.500                          | 480.000                                     | 480.000                                                | 480.000                                                |
|          | 744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden                                                                                                  | 261.420                                   | 327.500                                                      | 336.500                          | 333.000                                     | 333.000                                                | 333.000                                                |
| F14      | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                  | 25.820                                    | 37.700                                                       | 46.120                           | 37.120                                      | 37.120                                                 | 37.120                                                 |
|          | 761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                      |                                           | 1.500                                                        | 4.000                            | 1.500                                       | 1.500                                                  | 1.500                                                  |
|          | 761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung                                                      | 19                                        | 100                                                          | 100                              | 100                                         | 100                                                    | 100                                                    |
|          | 762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                       | 230                                       | 250                                                          | 250                              | 250                                         | 250                                                    | 250                                                    |
|          | 762430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates                                                                                                     |                                           | 500                                                          | 500                              | 500                                         | 500                                                    | 500                                                    |
|          | 762490   Datenverarbeitung - Sonstige                                                                                                                           | 209                                       | 1.000                                                        | 1.000                            | 1.000                                       | 1.000                                                  | 1.000                                                  |
|          | 762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                                     |                                           | 5.000                                                        | 5.000                            |                                             |                                                        |                                                        |
|          | 762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                                    |                                           | 500                                                          | 500                              | 500                                         | 500                                                    | 500                                                    |
|          | 763100   Büromaterial                                                                                                                                           | 773                                       | 1.100                                                        | 2.600                            | 1.100                                       | 1.100                                                  | 1.100                                                  |
|          | 763220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften                                                                                                           | 1.717                                     | 1.970                                                        | 1.970                            | 1.970                                       | 1.970                                                  | 1.970                                                  |
|          | 763310   Porto und Versandkosten - Porto                                                                                                                        | 51                                        | 120                                                          | 120                              | 120                                         | 120                                                    | 120                                                    |
|          | 763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.940                                     | 2.060                                                        | 2.060                            | 2.060                                       | 2.060                                                  | 2.060                                                  |
|          | 763460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                                       | 185                                       | 200                                                          | 200                              | 200                                         | 200                                                    | 200                                                    |

Betragsangaben in EUR -----

-----

Finanzhaushalt Kirchwald

Hauptplan 2024

49 Kirchwald

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Finanzhaushalt                                                                    | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                   | 2022                                         | 2023                                                            | 2024                                | 2025                                           | 2026                                                      | 2027                                                      |
|             | 763590   öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige                                  |                                              | 100                                                             | 100                                 | 100                                            | 100                                                       | 100                                                       |
|             | 764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                            | 5.121                                        | 6.080                                                           | 7.280                               | 7.280                                          | 7.280                                                     | 7.280                                                     |
|             | 764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen                               | 612                                          | 650                                                             | 700                                 | 700                                            | 700                                                       | 700                                                       |
|             | 764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen                        | 8.769                                        | 8.530                                                           | 11.030                              | 11.030                                         | 11.030                                                    | 11.030                                                    |
|             | 764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen                             | 95                                           | 120                                                             | 120                                 | 120                                            | 120                                                       | 120                                                       |
|             | 764150   Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen                       | 290                                          | 300                                                             | 350                                 | 350                                            | 350                                                       | 350                                                       |
|             | 764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                          | 3.518                                        | 4.220                                                           | 4.220                               | 4.220                                          | 4.220                                                     | 4.220                                                     |
|             | 764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen        | 1.520                                        | 1.700                                                           | 2.320                               | 2.320                                          | 2.320                                                     | 2.320                                                     |
|             | 765100   Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang                                    |                                              | 500                                                             | 500                                 | 500                                            | 500                                                       | 500                                                       |
|             | 769200   Verfügungsmittel                                                         |                                              | 200                                                             | 200                                 | 200                                            | 200                                                       | 200                                                       |
|             | 769300   Repräsentationen                                                         | 772                                          | 1.000                                                           | 1.000                               | 1.000                                          | 1.000                                                     | 1.000                                                     |
| F15         | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                         | 1.287.692                                    | 1.703.530                                                       | 1.933.340                           | 1.809.870                                      | 1.815.910                                                 | 1.823.010                                                 |
| F16         | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                | 134.947                                      | 164.400                                                         | 223.110                             | 272.170                                        | 275.130                                                   | 277.030                                                   |
| F17         | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 407                                          | 1.000                                                           | 1.000                               | 1.000                                          | 1.000                                                     | 1.000                                                     |
|             | 679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                             | 407                                          | 1.000                                                           | 1.000                               | 1.000                                          | 1.000                                                     | 1.000                                                     |
| F18         | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 8.135                                        | 19.680                                                          | 18.810                              | 18.360                                         | 17.910                                                    | 17.480                                                    |
|             | 774500   an Anstalten                                                             | 1.889                                        | 1.720                                                           | 1.550                               | 1.370                                          | 1.190                                                     | 1.010                                                     |
|             | 775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken                               | 3.568                                        | 3.670                                                           | 3.600                               | 3.510                                          | 3.420                                                     | 3.330                                                     |
|             | 775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen                           | 2.677                                        | 12.290                                                          | 11.660                              | 11.480                                         | 11.300                                                    | 11.140                                                    |
|             | 775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute |                                              | 1.000                                                           | 1.000                               | 1.000                                          | 1.000                                                     | 1.000                                                     |
|             | 779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                     |                                              | 1.000                                                           | 1.000                               | 1.000                                          | 1.000                                                     | 1.000                                                     |
| F19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                        | - 7.728                                      | - 18.680                                                        | - 17.810                            | - 17.360                                       | - 16.910                                                  | - 16.480                                                  |
| F20         | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                      | 127.219                                      | 145.720                                                         | 205.300                             | 254.810                                        | 258.220                                                   | 260.550                                                   |
| F21         | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                 |                                              |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                | 127.219                                      | 145.720                                                         | 205.300                             | 254.810                                        | 258.220                                                   | 260.550                                                   |
| F24         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                          | 147.411                                      | 22.750                                                          |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 681410   vom öffentlichen Bereich - von dem Bund                                  | 36.739                                       |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land                                  | 60.233                                       | 15.000                                                          |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden           | 50.000                                       | 7.750                                                           |                                     |                                                |                                                           |                                                           |

Finanzhaushalt Kirchwald

Hauptplan 2024

49 Kirchwald

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Finanzhaushalt                                                                                                                                                                                                             | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                            | 2022                                         | 2023                                                            | 2024                                | 2025                                           | 2026                                                      | 2027                                                      |
|             | 681480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                                                                                            | 439                                          |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| F25         | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                         | 450                                          | 2.000                                                           | 2.000                               | 2.000                                          | 2.000                                                     | 2.000                                                     |
|             | 682700   Grabnutzungsentgelte                                                                                                                                                                                              | 450                                          | 2.000                                                           | 2.000                               | 2.000                                          | 2.000                                                     | 2.000                                                     |
| F26         | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                                                          |                                              | 175.000                                                         | 150.000                             | 50.000                                         | 50.000                                                    | 50.000                                                    |
|             | 685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                                              |                                              | 175.000                                                         | 150.000                             | 50.000                                         | 50.000                                                    | 50.000                                                    |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                           | 147.861                                      | 199.750                                                         | 152.000                             | 52.000                                         | 52.000                                                    | 52.000                                                    |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                         |                                              | 41.000                                                          | 41.000                              |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 781590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                                                                                                                                                       |                                              | 41.000                                                          | 41.000                              |                                                |                                                           |                                                           |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                               | 446.642                                      | 364.500                                                         | 125.000                             |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                                              | 104.950                                      | 34.500                                                          |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 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 | 4.761                                        |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                     | 336.932                                      | 330.000                                                         | 125.000                             |                                                |                                                           |                                                           |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                           | 446.642                                      | 405.500                                                         | 166.000                             |                                                |                                                           |                                                           |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                  | - 298.781                                    | - 205.750                                                       | - 14.000                            | 52.000                                         | 52.000                                                    | 52.000                                                    |
| F34         | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                                                                                                                                                        | - 171.562                                    | - 60.030                                                        | 191.300                             | 306.810                                        | 310.220                                                   | 312.550                                                   |
| F35         | Aufnahme von Investitionskrediten                                                                                                                                                                                          | 264.000                                      | 205.750                                                         |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                                                     | 264.000                                      | 205.750                                                         |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| F36         | Tilgung von Investitionskrediten                                                                                                                                                                                           | 37.039                                       | 40.340                                                          | 92.600                              | 106.030                                        | 285.050                                                   | 38.390                                                    |
|             | 792453   vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                                                                 | 23.699                                       | 23.880                                                          | 24.050                              | 24.230                                         | 24.400                                                    | 24.580                                                    |
|             | 792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                                                     | 13.340                                       | 16.460                                                          | 68.550                              | 81.800                                         | 260.650                                                   | 13.810                                                    |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                                                                                                                                   | 226.961                                      | 165.410                                                         | - 92.600                            | - 106.030                                      | - 285.050                                                 | - 38.390                                                  |
| F38c        | + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                                                                                                                                                        | 31.234                                       |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |

Betragsangaben in EUR -----

-----

Finanzhaushalt Kirchwald

Hauptplan 2024

49 Kirchwald

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Finanzhaushalt                                                                               | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres<br><br>2022 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br><br>2023 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>2024 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2025 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2027 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| F38d        | - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                          | 31.234                                                   |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| 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                                   | 226.961                                                  | 165.410                                                                     | - 92.600                                        | - 106.030                                                  | - 285.050                                                             | - 38.390                                                              |
| F41a        | Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                            | 31.234                                                   |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
|             | 699300   Ungeklärte Zahlungseingänge                                                         | 31.234                                                   |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| F41b        | Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                            | 31.234                                                   |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
|             | 799300   Ungeklärte Zahlungseingänge                                                         | 31.234                                                   |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| F41         | Saldo der durchlaufenden Gelder                                                              |                                                          |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| F42         | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                           | 226.961                                                  | 165.410                                                                     | - 92.600                                        | - 106.030                                                  | - 285.050                                                             | - 38.390                                                              |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                                          |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | 90.180                                                   | 105.380                                                                     | 112.700                                         | 148.780                                                    | - 26.830                                                              | 222.160                                                               |
| F90         | Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                   | 55.399                                                   | 105.380                                                                     | 98.700                                          | 200.780                                                    | 25.170                                                                | 274.160                                                               |

Teilhaushalte - Zusammenfassung  
Hauptplan

49 Kirchwald

Betragsangaben in EUR

| Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt    |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Teilhaushalte                         | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 |
| 1 Allgemein                           | - 216.588                          | - 407.770       | - 432.530        | - 370.990        | - 370.540        | - 371.640        |
| 2 Zentrale Finanzleistungen           | 225.394                            | 487.780         | 578.890          | 569.040          | 573.490          | 577.920          |
| Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: | 8.805                              | 80.010          | 146.360          | 198.050          | 202.950          | 206.280          |

| Finanzhaushalt: Finanzhaushalt      |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Teilhaushalte                       | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 |
| 1 Allgemein                         | - 404.846                          | - 547.810       | - 387.590        | - 262.230        | - 263.270        | - 265.370        |
| 2 Zentrale Finanzleistungen         | 404.846                            | 547.810         | 387.590          | 262.230          | 263.270          | 265.370          |
| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                      |                             |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 84                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung | 84                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                  | 357                         | 510          | 510           | 510           | 510           | 510           |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                             | 153                         | 160          | 160           | 160           | 160           | 160           |
| 563100 Büromaterial                                                                                                 | 9                           | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter                     | 41                          | 70           | 70            | 70            | 70            | 70            |
| 563310 Porto und Versandkosten - Porto                                                                              |                             | 20           | 20            | 20            | 20            | 20            |

| Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:                              |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>       | 153                         | 160          | 160           | 160           | 160           | 160           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>441</b>                  | <b>710</b>   | <b>710</b>    | <b>710</b>    | <b>710</b>    | <b>710</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 441</b>                | <b>- 710</b> | <b>- 710</b>  | <b>- 710</b>  | <b>- 710</b>  | <b>- 710</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>- 441</b>                | <b>- 710</b> | <b>- 710</b>  | <b>- 710</b>  | <b>- 710</b>  | <b>- 710</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>- 441</b>                | <b>- 710</b> | <b>- 710</b>  | <b>- 710</b>  | <b>- 710</b>  | <b>- 710</b>  |

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

| Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:                                     |                             |              |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |              |               |               |               |               |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 84                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                            | 357                         | 510          | 510           | 510           | 510           | 510           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>441</b>                  | <b>710</b>   | <b>710</b>    | <b>710</b>    | <b>710</b>    | <b>710</b>    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 441</b>                | <b>- 710</b> | <b>- 710</b>  | <b>- 710</b>  | <b>- 710</b>  | <b>- 710</b>  |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                             |              |               |               |               |               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | - 441                       | - 710        | - 710         | - 710         | - 710         | - 710         |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                             |              |               |               |               |               |

| Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:                                                        |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                    | - 441                       | - 710        | - 710         | - 710         | - 710         | - 710         |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                            | <u>- 441</u>                | <u>- 710</u> | <u>- 710</u>  | <u>- 710</u>  | <u>- 710</u>  | <u>- 710</u>  |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                              |                             |              |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder                                                       |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                       |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 441                       | - 710        | - 710         | - 710         | - 710         | - 710         |
| <b>F90</b> Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                            | - 441                       | - 710        | - 710         | - 710         | - 710         | - 710         |

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |                |                |                |                |                |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 21                          |                |                |                |                |                |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                          | 21                          |                |                |                |                |                |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 1.024                       | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 562490 Datenverarbeitung - Sonstige                                      | 209                         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 569300 Repräsentationen / Ehrengaben                                     | 815                         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.045</b>                | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 1.045</b>              | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                             |                |                |                |                |                |

| Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:                           |                             |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis                                       | - 1.045                     | - 2.000        | - 2.000        | - 2.000        | - 2.000        | - 2.000        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis                                  |                             |                |                |                |                |                |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                     |                             |                |                |                |                |                |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.045</u>              | <u>- 2.000</u> | <u>- 2.000</u> | <u>- 2.000</u> | <u>- 2.000</u> | <u>- 2.000</u> |

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

| Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:                                    |                             |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
| <b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           |                             |                |                |                |                |                |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 21                          |                |                |                |                |                |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                            | 981                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | <b>1.001</b>                | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | <b>- 1.001</b>              | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                             |                |                |                |                |                |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | - 1.001                     | - 2.000        | - 2.000        | - 2.000        | - 2.000        | - 2.000        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <b>- 1.001</b>              | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                         | <u>- 1.001</u>              | <u>- 2.000</u> | <u>- 2.000</u> | <u>- 2.000</u> | <u>- 2.000</u> | <u>- 2.000</u> |

| Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:                                                       |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                             |              |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                             |              |               |               |               |               |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 1.001                     | - 2.000      | - 2.000       | - 2.000       | - 2.000       | - 2.000       |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                   | - 1.001                     | - 2.000      | - 2.000       | - 2.000       | - 2.000       | - 2.000       |

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E7                             | Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 1.023                       |              |               |               |               |               |
|                                | 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.023                       |              |               |               |               |               |
| E8                             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.023</b>                |              |               |               |               |               |
| E9                             | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                   | 22.650                      | 24.300       | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
|                                | 501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister                                                                                    | 10.668                      | 11.000       | 12.200        | 12.200        | 12.200        | 12.200        |
|                                | 501200 Beigeordnete                                                                                                                     | 2.762                       | 3.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                                | 501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder                                                                                       | 1.375                       | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |

| Ergebnishaushalt 1114 Gremien:                                                                                      |                             |              |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige                                                      | 292                         | 4.800        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige                                                                | 4.128                       | 4.500        | 4.800         | 4.800         | 4.800         | 4.800         |
| 517100 Ehrensoldrückstellung                                                                                        | 3.425                       |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                             | 8.000        | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung |                             | 8.000        | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                  | 385                         | 620          | 670           | 670           | 670           | 670           |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen                                                                 | 95                          | 120          | 120           | 120           | 120           | 120           |
| 564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen                                                           | 290                         | 300          | 350           | 350           | 350           | 350           |
| 569200 Verfügungsmittel                                                                                             |                             | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                       | 23.035                      | 32.920       | 30.670        | 30.670        | 30.670        | 30.670        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                     | - 22.012                    | - 32.920     | - 30.670      | - 30.670      | - 30.670      | - 30.670      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                   |                             |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                           | - 22.012                    | - 32.920     | - 30.670      | - 30.670      | - 30.670      | - 30.670      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                      |                             |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                            | - 22.012                    | - 32.920     | - 30.670      | - 30.670      | - 30.670      | - 30.670      |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien: |                                                                                                              |                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 11141 . 523800                                   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung | Anschaffung Tablets für Ratsmitglieder   |
| 11142 . 501100                                   | Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister                                                                | DAE Ortsbürgermeister                    |
| 11142 . 501200                                   | Beigeordnete                                                                                                 | Vertretung durch Beigeordnete            |
| 11142 . 511300                                   | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige                                                                | Ehrensold an ehemalige Ortsbürgermeister |

# Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

## Finanzhaushalt 1114 Gremien:

| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                         | 18.620                      | 24.300          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  |                             | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                                               | 385                         | 620             | 670             | 670             | 670             | 670             |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>19.006</b>               | <b>32.920</b>   | <b>30.670</b>   | <b>30.670</b>   | <b>30.670</b>   | <b>30.670</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>- 19.006</b>             | <b>- 32.920</b> | <b>- 30.670</b> | <b>- 30.670</b> | <b>- 30.670</b> | <b>- 30.670</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                            |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                 | - 19.006                    | - 32.920        | - 30.670        | - 30.670        | - 30.670        | - 30.670        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 19.006</b>             | <b>- 32.920</b> | <b>- 30.670</b> | <b>- 30.670</b> | <b>- 30.670</b> | <b>- 30.670</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                   | <b>- 19.006</b>             | <b>- 32.920</b> | <b>- 30.670</b> | <b>- 30.670</b> | <b>- 30.670</b> | <b>- 30.670</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                             |                 |                 |                 |                 |                 |

| Finanzhaushalt 1114 Gremien:                                                             |                             |              |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</u>    |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                  | - 19.006                    | - 32.920     | - 30.670      | - 30.670      | - 30.670      | - 30.670      |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                           | - 19.006                    | - 32.920     | - 30.670      | - 30.670      | - 30.670      | - 30.670      |

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                             |                             |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            |                             | 2.000        | 2.000         |               |               |               |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                          |                             | 2.000        | 2.000         |               |               |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 10.016                      | 10.400       | 13.500        | 13.500        | 13.500        | 13.500        |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. |                             | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung                       | 8.746                       | 8.500        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| 564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                          | 1.270                       | 1.400        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |

| Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:                                  |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 10.016                      | 12.400       | 15.500        | 13.500        | 13.500        | 13.500        |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | - 10.016                    | - 12.400     | - 15.500      | - 13.500      | - 13.500      | - 13.500      |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis                                         | - 10.016                    | - 12.400     | - 15.500      | - 13.500      | - 13.500      | - 13.500      |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis                                    |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)          | - 10.016                    | - 12.400     | - 15.500      | - 13.500      | - 13.500      | - 13.500      |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste: |                                                                            |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 11401 . 529200                                            | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                 | Energieeinsparberatung                                                        |
| 11401 . 564200                                            | Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund sowie Kommunalen Arbeitgeberverband |

| Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:                                         |                             |              |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           |                             |              |               |               |               |               |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |                             | 2.000        | 2.000         |               |               |               |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                            | 10.016                      | 10.400       | 13.500        | 13.500        | 13.500        | 13.500        |
| <b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 10.016                      | 12.400       | 15.500        | 13.500        | 13.500        | 13.500        |
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 10.016                    | - 12.400     | - 15.500      | - 13.500      | - 13.500      | - 13.500      |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                             |              |               |               |               |               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | - 10.016                    | - 12.400     | - 15.500      | - 13.500      | - 13.500      | - 13.500      |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                             |              |               |               |               |               |

| Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:                                                            |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                    | - 10.016                    | - 12.400        | - 15.500        | - 13.500        | - 13.500        | - 13.500        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                            | <u>- 10.016</u>             | <u>- 12.400</u> | <u>- 15.500</u> | <u>- 13.500</u> | <u>- 13.500</u> | <u>- 13.500</u> |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                              |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder                                                       |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>             |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                       |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 10.016                    | - 12.400        | - 15.500        | - 13.500        | - 13.500        | - 13.500        |
| <b>F90</b> Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                            | - 10.016                    | - 12.400        | - 15.500        | - 13.500        | - 13.500        | - 13.500        |

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

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

| Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:                                                                 |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                                    | 25                          | 30           | 30            | 30            | 30            | 30            |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuwendungen - Sonderposten aus<br>Zuwendungen             | 25                          | 30           | 30            | 30            | 30            | 30            |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                             | 300          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und<br>Pachten                                                  |                             | 300          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 661                         | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom<br>öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 645                         | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom<br>privaten Bereich - von privaten Unternehmen                   | 17                          |              |               |               |               |               |

| Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:                                                                  |                             |                 |                 |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                      | <b>686</b>                  | <b>1.330</b>    | <b>1.130</b>    | <b>1.130</b>   | <b>1.130</b>   | <b>1.130</b>   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 6.285                       | 11.200          | 11.200          | 6.700          | 6.700          | 6.700          |
| 522100 Heizkosten                                                                                                   | 5.522                       | 5.000           | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 522200 Strombezugskosten                                                                                            | 309                         | 600             | 600             | 600            | 600            | 600            |
| 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben                                     | 344                         | 500             | 500             | 500            | 500            | 500            |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                   | 48                          | 5.000           | 5.000           | 500            | 500            | 500            |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung | 63                          | 100             | 100             | 100            | 100            | 100            |
| E11 Abschreibungen                                                                                                  | 1.742                       | 1.750           | 1.750           | 1.750          | 1.740          | 1.740          |
| 534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten                        | 266                         | 270             | 270             | 270            | 270            | 270            |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden                | 1.476                       | 1.480           | 1.480           | 1.480          | 1.470          | 1.470          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                  | 193                         | 230             | 280             | 280            | 280            | 280            |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                                                | 193                         | 230             | 280             | 280            | 280            | 280            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                | <b>8.220</b>                | <b>13.180</b>   | <b>13.230</b>   | <b>8.730</b>   | <b>8.720</b>   | <b>8.720</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                              | <b>- 7.534</b>              | <b>- 11.850</b> | <b>- 12.100</b> | <b>- 7.600</b> | <b>- 7.590</b> | <b>- 7.590</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                            |                             |                 |                 |                |                |                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                    | <b>- 7.534</b>              | <b>- 11.850</b> | <b>- 12.100</b> | <b>- 7.600</b> | <b>- 7.590</b> | <b>- 7.590</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                               |                             |                 |                 |                |                |                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                  |                             |                 |                 |                |                |                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                                     | <b>- 7.534</b>              | <b>- 11.850</b> | <b>- 12.100</b> | <b>- 7.600</b> | <b>- 7.590</b> | <b>- 7.590</b> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement: |                                                         |                            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| 11411 . 441200                                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Mieteinnahmen Gemeindehaus |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:

|                |                                         |                                              |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 11411 . 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Kostenbeteiligung VG für Feuerwehrgerätehaus |
|                | - vom öffentlichen Bereich - von        |                                              |
|                | Gemeinden und Gemeindeverbänden         |                                              |
| 11411 . 523130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich | Renovierung Begegnungsstätte                 |
|                | der Bestandteile, die dem Gebäude       |                                              |
|                | zuzurechnen sind                        |                                              |

## Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:

| Bezeichnung |                                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| F5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                             | 300             | 100             | 100            | 100            | 100            |
| F6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 661                         | 1.000           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>661</b>                  | <b>1.300</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| F10         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 6.251                       | 11.200          | 11.200          | 6.700          | 6.700          | 6.700          |
| F14         | Sonstige laufende Auszahlungen                                            | 193                         | 230             | 280             | 280            | 280            | 280            |
| <b>F15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>6.444</b>                | <b>11.430</b>   | <b>11.480</b>   | <b>6.980</b>   | <b>6.980</b>   | <b>6.980</b>   |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 5.783</b>              | <b>- 10.130</b> | <b>- 10.380</b> | <b>- 5.880</b> | <b>- 5.880</b> | <b>- 5.880</b> |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                             |                 |                 |                |                |                |
| F20         | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | - 5.783                     | - 10.130        | - 10.380        | - 5.880        | - 5.880        | - 5.880        |
| F21         | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                             |                 |                 |                |                |                |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 5.783</b>              | <b>- 10.130</b> | <b>- 10.380</b> | <b>- 5.880</b> | <b>- 5.880</b> | <b>- 5.880</b> |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                             |                 |                 |                |                |                |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                             |                 |                 |                |                |                |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                             |                 |                 |                |                |                |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>- 5.783</b>              | <b>- 10.130</b> | <b>- 10.380</b> | <b>- 5.880</b> | <b>- 5.880</b> | <b>- 5.880</b> |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           |                             |                 |                 |                |                |                |
| F38c        | + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                       |                             |                 |                 |                |                |                |
| F38d        | - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                       |                             |                 |                 |                |                |                |

| Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:                                                    |                             |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                          |                             |              |               |               |               |               |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                      |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                             | - 5.783                     | - 10.130     | - 10.380      | - 5.880       | - 5.880       | - 5.880       |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                      | - 5.783                     | - 10.130     | - 10.380      | - 5.880       | - 5.880       | - 5.880       |

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024  | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 1.091                       | 1.100        | 1.100          | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
|                                       | <i>432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>        | 1.091                       | 1.100        | 1.100          | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| E5                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 1.811                       | 1.300        | 1.800          | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
|                                       | <i>441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>                  | 1.811                       | 1.300        | 1.800          | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| <b>E8</b>                             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>2.903</b>                | <b>2.400</b> | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>  |
| E10                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 67                          | 1.000        | 8.000          | 2.500         | 1.500         | 1.500         |
|                                       | <i>522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i> | 67                          | 500          | 3.000          | 2.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                       | <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke</i>                                             |                             | 500          | 5.000          | 500           | 500           | 500           |
| <b>E15</b>                            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>67</b>                   | <b>1.000</b> | <b>8.000</b>   | <b>2.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>E16</b>                            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>2.836</b>                | <b>1.400</b> | <b>- 5.100</b> | <b>400</b>    | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  |
| <b>E19</b>                            | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                   |                             |              |                |               |               |               |
| <b>E20</b>                            | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                           | <b>2.836</b>                | <b>1.400</b> | <b>- 5.100</b> | <b>400</b>    | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  |
| <b>E21</b>                            | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                      |                             |              |                |               |               |               |

| Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:                                  |                             |              |                |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024  | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                     |                             |              |                |               |               |               |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>2.836</u>                | <u>1.400</u> | <u>- 5.100</u> | <u>400</u>    | <u>1.400</u>  | <u>1.400</u>  |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften: |                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 11421 . 441200                                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Pachteinnahmen                                |
| 11421 . 523110                                          | Unterhaltung der Grundstücke                            | Umsetzung Maßnahmen Starkregenvorsorgekonzept |

| Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:                                                  |                             |              |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024  | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.638                       | 1.100        | 1.100          | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 1.811                       | 1.300        | 1.800          | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| <b>F8</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>3.449</b>                | <b>2.400</b> | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>  |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 67                          | 1.000        | 8.000          | 2.500         | 1.500         | 1.500         |
| <b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>67</b>                   | <b>1.000</b> | <b>8.000</b>   | <b>2.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>F16</b> <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.383</b>                | <b>1.400</b> | <b>- 5.100</b> | <b>400</b>    | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  |
| <b>F19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                             |              |                |               |               |               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | 3.383                       | 1.400        | - 5.100        | 400           | 1.400         | 1.400         |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                |                             |              |                |               |               |               |
| <b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>3.383</b>                | <b>1.400</b> | <b>- 5.100</b> | <b>400</b>    | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  |
| <b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                             |              |                |               |               |               |
| <b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                             |              |                |               |               |               |
| <b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                             |              |                |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                | <u>3.383</u>                | <u>1.400</u> | <u>- 5.100</u> | <u>400</u>    | <u>1.400</u>  | <u>1.400</u>  |

| Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:                                                              |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                             |              |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                             |              |               |               |               |               |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | 3.383                       | 1.400        | - 5.100       | 400           | 1.400         | 1.400         |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                   | 3.383                       | 1.400        | - 5.100       | 400           | 1.400         | 1.400         |

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                      |                             |              |               |               |               |               |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                            |                             | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-                                       |                             | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 2.842                       | 5.500        | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| 523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten                                                                          | 706                         | 2.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| -Fahrzeuge und Gerätschaften-                                                                                       |                             |              |               |               |               |               |
| 523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-                                                    | 916                         | 1.500        | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung | 1.220                       | 2.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| E11 Abschreibungen                                                                                                  | 449                         | 450          | 450           | 450           | 450           | 450           |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden                | 449                         | 450          | 450           | 450           | 450           | 450           |

| Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:                                                        |                             |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                   | 650                         | 700            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| 564110 Versicherungsbeiträge -                                                       | 35                          | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| Gebäudeversicherungen                                                                |                             |                |                |                |                |                |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen                                    | 612                         | 650            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen<br>des Anlagevermögens - Sachanlagen | 3                           |                |                |                |                |                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>3.940</b>                | <b>6.850</b>   | <b>6.900</b>   | <b>6.900</b>   | <b>6.900</b>   | <b>6.900</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>- 3.940</b>              | <b>- 6.850</b> | <b>- 6.900</b> | <b>- 6.900</b> | <b>- 6.900</b> | <b>- 6.900</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>         |                             |                |                |                |                |                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>- 3.940</b>              | <b>- 6.850</b> | <b>- 6.900</b> | <b>- 6.900</b> | <b>- 6.900</b> | <b>- 6.900</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |                             |                |                |                |                |                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                             |                |                |                |                |                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                  | <b>- 3.940</b>              | <b>- 6.850</b> | <b>- 6.900</b> | <b>- 6.900</b> | <b>- 6.900</b> | <b>- 6.900</b> |

| Finanzhaushalt 1143 Bauhof:                                                       |                             |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |                |                |                |                |                |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                          |                             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 2.881                       | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                                | 647                         | 700            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.528</b>                | <b>6.400</b>   | <b>6.450</b>   | <b>6.450</b>   | <b>6.450</b>   | <b>6.450</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 3.528</b>              | <b>- 6.400</b> | <b>- 6.450</b> | <b>- 6.450</b> | <b>- 6.450</b> | <b>- 6.450</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br/>-auszahlungen</b>         |                             |                |                |                |                |                |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                  | - 3.528                     | - 6.400        | - 6.450        | - 6.450        | - 6.450        | - 6.450        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                             |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b> | <b>- 3.528</b>              | <b>- 6.400</b> | <b>- 6.450</b> | <b>- 6.450</b> | <b>- 6.450</b> | <b>- 6.450</b> |

| Finanzhaushalt 1143 Bauhof:                                                                      |                             |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                            | <u>- 3.528</u>              | <u>- 6.400</u> | <u>- 6.450</u> | <u>- 6.450</u> | <u>- 6.450</u> | <u>- 6.450</u> |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                              |                             |                |                |                |                |                |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                |                |                |                |                |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                |                |                |                |                |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                |                |                |                |                |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder                                                       |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>             |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                       |                             |                |                |                |                |                |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 3.528                     | - 6.400        | - 6.450        | - 6.450        | - 6.450        | - 6.450        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                   | - 3.528                     | - 6.400        | - 6.450        | - 6.450        | - 6.450        | - 6.450        |

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 275                         |              | 700           |               |               |               |
| 442410                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund                            | 275                         |              | 500           |               |               |               |
| 442430                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden |                             |              | 200           |               |               |               |
| E8                                                      | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 275                         |              | 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | 275                         |              | - 800         |               |               |               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                             |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                         | 275                         |              | - 800         |               |               |               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |                             |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                             |              |               |               |               |               |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>   | <u>275</u>                  |              | <u>- 800</u>  |               |               |               |

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

| Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:                         |                             |              |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 275                         |              | 700           |               |               |               |
| F8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>275</b>                  |              | <b>700</b>    |               |               |               |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                            |                             |              | 1.500         |               |               |               |
| F15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                             |              | <b>1.500</b>  |               |               |               |
| F16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>275</b>                  |              | <b>- 800</b>  |               |               |               |
| F19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                             |              |               |               |               |               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | 275                         |              | - 800         |               |               |               |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                             |              |               |               |               |               |

| Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:                                            |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                    | 275                         |              | - 800         |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                            | <u>275</u>                  |              | <u>- 800</u>  |               |               |               |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                              |                             |              |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder                                                       |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                       |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | 275                         |              | - 800         |               |               |               |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                   | 275                         |              | - 800         |               |               |               |

| 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 |                |                                                 |

| Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen: |                                                                                                    |                             |              |               |               |               |               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                         |                                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2                                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                       | 10.769                      | 9.380        | 19.160        | 10.660        | 9.260         | 7.880         |
| 414420                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land                | 5.182                       | 4.000        | 12.500        | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 415100                              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen          | 5.587                       | 5.380        | 6.660         | 6.660         | 5.260         | 3.880         |
| E4                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 2.295                       | 2.000        | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 432100                              | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.295                       | 2.000        | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| E5                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 8.828                       | 4.000        |               |               |               |               |
| 441200                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten                                            | 8.828                       | 4.000        |               |               |               |               |

| Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:                                                                                                                                       |                             |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                   | 293                         | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land                                                                                         | 142                         | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                                                                             | 105                         |               |               |               |               |               |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen                                                                                                       | 47                          |               |               |               |               |               |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                              | 1.914                       |               |               |               |               |               |
| 462700 Versicherungserstattungen                                                                                                                                          | 1.597                       |               |               |               |               |               |
| 466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens                                             | 316                         |               |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                            | <b>24.099</b>               | <b>15.580</b> | <b>23.360</b> | <b>14.860</b> | <b>13.460</b> | <b>12.080</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                  | 33.886                      | 37.890        | 22.580        | 22.800        | 23.030        | 23.250        |
| 502210 Vergütung Arbeitnehmer                                                                                                                                             | 25.878                      | 28.340        | 16.000        | 16.160        | 16.320        | 16.480        |
| 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-                                                                                                                               | 437                         | 570           | 320           | 320           | 330           | 330           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-                                                                                                                       | 1.799                       | 2.220         | 1.260         | 1.280         | 1.290         | 1.300         |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                                                          | 5.763                       | 6.660         | 4.900         | 4.940         | 4.990         | 5.040         |
| 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-                                                                                             | 9                           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                           | 25.611                      | 44.300        | 76.800        | 45.800        | 45.800        | 45.800        |
| 522100 Heizkosten                                                                                                                                                         | 9.469                       | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 522200 Strombezugskosten                                                                                                                                                  | 2.203                       | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben                                                                                           | 1.829                       | 2.000         | 2.300         | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
| 523120 Unterhaltung der Außenanlagen                                                                                                                                      | 4.975                       | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                                                         | 2.471                       | 20.000        | 30.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung                                                       | 1.247                       | 2.000         | 5.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.439                       | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |

| Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:                                                                                                                                            |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 524520 Aufwand für Schulbuchausleihe                                                                                                                                           | 877                         | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-                                                                                                                            | 952                         | 1.000        | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                                                                                | 151                         | 300          | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                                                                              |                             |              | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                             | 8.759                       | 8.630        | 10.240        | 10.240        | 8.660         | 6.830         |
| 534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte - mit<br>Schulgebäuden und Schulturnhallen                                                      | 5.592                       | 5.460        | 7.070         | 7.070         | 7.070         | 6.830         |
| 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 3.167                       | 3.170        | 3.170         | 3.170         | 1.590         |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                             | 5.527                       | 5.050        | 5.450         | 5.450         | 5.450         | 5.450         |
| 563100 Büromaterial                                                                                                                                                            | 602                         | 800          | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften,<br>Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter                                                                             | 1.595                       | 1.700        | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| 563310 Porto und Versandkosten - Porto                                                                                                                                         | 51                          | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten -<br>Fernmeldegebühren                                                                                                                 | 967                         | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk-<br>und Fernsehgebühren                                                                                                     | 73                          | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 564110 Versicherungsbeiträge -<br>Gebäudeversicherungen                                                                                                                        | 1.179                       | 1.300        | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| 564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                           | 45                          | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen<br>des Anlagevermögens - Sachanlagen                                                                                           | 1.014                       |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                               | 73.783                      | 95.870       | 115.070       | 84.290        | 82.940        | 81.330        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                | - 49.683                    | - 80.290     | - 91.710      | - 69.430      | - 69.480      | - 69.250      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                                                                                                           |                             |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                      | - 49.683                    | - 80.290     | - 91.710      | - 69.430      | - 69.480      | - 69.250      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                 |                             |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                    |                             |              |               |               |               |               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag)                                                                                                                    | - 49.683                    | - 80.290     | - 91.710      | - 69.430      | - 69.480      | - 69.250      |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen: |                                                                                                              |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21111 . 414420                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land                          | Zuschuss Land für "Betreuende Grundschule" , Schulbuchausleihe und Umrüstung Beleuchtung LED                                               |
| 21111 . 432100                                        | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen           | Elternbeiträge "Betreuende Grundschule"                                                                                                    |
| 21111 . 442420                                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land                                   | Verwaltungspauschale Schulbuchausleihe                                                                                                     |
| 21111 . 502210                                        | Vergütung Arbeitnehmer                                                                                       | Lohnkosten Reinemachefrau                                                                                                                  |
| 21111 . 523120                                        | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                                | Unterhaltung Grundstück                                                                                                                    |
| 21111 . 523130                                        | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                   | Kosten lfd. Unterhaltung, Erneuerung Bodenbeläge + Innenanstrich 15.000€, Umrüstung Beleuchtung auf LED 10.000 € + Wartung RLT Anlage 600€ |
| 21111 . 523800                                        | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung | Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen                                                                                    |
| 21111 . 524520                                        | Aufwand für Schulbuchausleihe                                                                                | Schulbuchausleihe                                                                                                                          |
| 21111 . 529200                                        | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                   | Reinigung durch Unternehmer                                                                                                                |
| 21111 . 563310                                        | Porto und Versandkosten - Porto                                                                              | Portokosten                                                                                                                                |

| Finanzhaushalt 2111 Grundschulen: |                                                                   |                             |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                       |                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F2                                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.182                       | 4.000         | 12.500        | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| F4                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 2.295                       | 2.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| F5                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.951                       | 4.000         |               |               |               |               |
| F6                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 309                         | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| F7                                | Sonstige laufende Einzahlungen                                    | 1.597                       |               |               |               |               |               |
| <b>F8</b>                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.335</b>               | <b>10.200</b> | <b>16.700</b> | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  |
| F9                                | Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 33.947                      | 37.890        | 22.580        | 22.800        | 23.030        | 23.250        |
| F10                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 26.998                      | 44.300        | 76.800        | 45.800        | 45.800        | 45.800        |
| F14                               | Sonstige laufende Auszahlungen                                    | 4.531                       | 5.050         | 5.450         | 5.450         | 5.450         | 5.450         |

| Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:                                                                |                             |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024    | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| <b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                             | 65.476                      | 87.240          | 104.830          | 74.050          | 74.280          | 74.500          |
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | - 54.142                    | - 77.040        | - 88.130         | - 65.850        | - 66.080        | - 66.300        |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                            |                             |                 |                  |                 |                 |                 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                 | - 54.142                    | - 77.040        | - 88.130         | - 65.850        | - 66.080        | - 66.300        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            |                             |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                    | - 54.142                    | - 77.040        | - 88.130         | - 65.850        | - 66.080        | - 66.300        |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 30.903                      |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 30.903                      |                 |                  |                 |                 |                 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 | 38.536                      |                 | 100.000          |                 |                 |                 |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 38.536                      |                 | 100.000          |                 |                 |                 |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | - 7.633                     |                 | - 100.000        |                 |                 |                 |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                            | <u>- 61.774</u>             | <u>- 77.040</u> | <u>- 188.130</u> | <u>- 65.850</u> | <u>- 66.080</u> | <u>- 66.300</u> |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                              |                             |                 |                  |                 |                 |                 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                 |                  |                 |                 |                 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                 |                  |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                 |                  |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            |                             |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder                                                       |                             |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>             |                             |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                       |                             |                 |                  |                 |                 |                 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 54.142                    | - 77.040        | - 88.130         | - 65.850        | - 66.080        | - 66.300        |
| <b>F90</b> Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                            | - 61.774                    | - 77.040        | - 188.130        | - 65.850        | - 66.080        | - 66.300        |

| Finanzhaushalt 2111 Grundschulen: |                             |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |              |               |               |               |               |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 90                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige       | 90                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>90</b>                   | <b>200</b>   | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 90</b>                 | <b>- 200</b> | <b>- 200</b>  | <b>- 200</b>  | <b>- 200</b>  | <b>- 200</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>- 90</b>                 | <b>- 200</b> | <b>- 200</b>  | <b>- 200</b>  | <b>- 200</b>  | <b>- 200</b>  |

| Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:                     |                             |              |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis                                  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                     |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 90</u>                 | <u>- 200</u> | <u>- 200</u>  | <u>- 200</u>  | <u>- 200</u>  | <u>- 200</u>  |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2421 Fördermaßnahmen für Schüler: |                                                             |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24211 . 541900                                                       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | Zuschuss für Klassen- und Schulabschlussfahrten, Zuschuss für Theaterbesuche der Grundschule |

| Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:                              |                             |              |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           |                             |              |               |               |               |               |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 90                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | <b>90</b>                   | <b>200</b>   | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | <b>- 90</b>                 | <b>- 200</b> | <b>- 200</b>  | <b>- 200</b>  | <b>- 200</b>  | <b>- 200</b>  |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                             |              |               |               |               |               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | - 90                        | - 200        | - 200         | - 200         | - 200         | - 200         |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <b>- 90</b>                 | <b>- 200</b> | <b>- 200</b>  | <b>- 200</b>  | <b>- 200</b>  | <b>- 200</b>  |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                         | <u>- 90</u>                 | <u>- 200</u> | <u>- 200</u>  | <u>- 200</u>  | <u>- 200</u>  | <u>- 200</u>  |

| Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:                                                 |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                             |              |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                             |              |               |               |               |               |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 90                        | - 200        | - 200         | - 200         | - 200         | - 200         |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                   | - 90                        | - 200        | - 200         | - 200         | - 200         | - 200         |

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

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

| Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege: |                                                                                                       |                             |              |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                              |                                                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2                                                       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                          | 1.392                       | 1.390        | 1.370         | 1.370         | 1.370         | 1.370         |
| 415100                                                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen             | 1.358                       | 1.350        | 1.330         | 1.330         | 1.330         | 1.330         |
| 415900                                                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten                    | 33                          | 40           | 40            | 40            | 40            | 40            |
| E6                                                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 350                         | 2.500        | 2.500         |               |               |               |
| 442430                                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 350                         | 2.500        | 2.500         |               |               |               |

| Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:                                                                                                           |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                     | <b>1.742</b>                | <b>3.890</b> | <b>3.870</b>  | <b>1.370</b>  | <b>1.370</b>  | <b>1.370</b>  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                           | 13.636                      | 11.980       | 23.610        | 23.850        | 24.090        | 24.320        |
| 502210 Vergütung Arbeitnehmer                                                                                                                                      | 10.513                      | 9.020        | 17.430        | 17.610        | 17.780        | 17.960        |
| 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-                                                                                                                        | 150                         | 190          | 430           | 430           | 440           | 440           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-                                                                                                                | 242                         | 250          | 980           | 990           | 1.000         | 1.010         |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                                                   | 2.731                       | 2.520        | 4.770         | 4.820         | 4.870         | 4.910         |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                    | 4.978                       | 5.900        | 8.630         | 8.630         | 8.630         | 8.630         |
| 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben                                                                                    | 380                         | 400          | 430           | 430           | 430           | 430           |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges                                                                                                         | 1.283                       | 2.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung                                                |                             | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 524910 Seniorentag                                                                                                                                                 | 2.765                       | 2.500        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 524920 Heimatpflege                                                                                                                                                | 550                         | 800          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                 | 5.208                       | 5.090        | 4.000         | 4.000         | 3.930         | 3.930         |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden                                                               | 947                         | 950          | 950           | 950           | 950           | 950           |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 4.102                       | 4.000        | 2.940         | 2.940         | 2.870         | 2.870         |
| 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 160                         | 140          | 110           | 110           | 110           | 110           |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                         | 350                         | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige                                                                                                 | 350                         | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                 | 415                         | 5.000        | 5.000         |               |               |               |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                                          |                             | 5.000        | 5.000         |               |               |               |

| Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:                                     |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| <i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen<br/>des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> | 415                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>24.587</b>               | <b>28.470</b>   | <b>41.740</b>   | <b>36.980</b>   | <b>37.150</b>   | <b>37.380</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>- 22.846</b>             | <b>- 24.580</b> | <b>- 37.870</b> | <b>- 35.610</b> | <b>- 35.780</b> | <b>- 36.010</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                 |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                             | <b>- 22.846</b>             | <b>- 24.580</b> | <b>- 37.870</b> | <b>- 35.610</b> | <b>- 35.780</b> | <b>- 36.010</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                        |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                           |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>                   | <b>- 22.846</b>             | <b>- 24.580</b> | <b>- 37.870</b> | <b>- 35.610</b> | <b>- 35.780</b> | <b>- 36.010</b> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege: |                                                                                                                             |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 28101 . 442430                                                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>- vom öffentlichen Bereich - von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden                 | Kostenerstattung Gutachten Naturdenkmal "Dicke Eiche"                   |
| 28101 . 523390                                                             | Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens - Sonstiges                                                                      | Unterhaltung Dorfanlagen, insb. Dorfplatz                               |
| 28101 . 524920                                                             | Heimatspflege                                                                                                               | Martinstag, Zuschuss Schausteller Kirmes und Kranzspende Volkstrauertag |
| 28101 . 562510                                                             | Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen - Vergütungen<br>einschließlich Reisekosten an<br>Sachverständige | Erstellung Gutachten Naturdenkmal "Dicke Eiche"                         |

| Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:                  |                             |              |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 350                         | 2.500        | 2.500         |               |               |               |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>350</b>                  | <b>2.500</b> | <b>2.500</b>  |               |               |               |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                | 13.636                      | 11.980       | 23.610        | 23.850        | 24.090        | 24.320        |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 5.068                       | 5.900        | 8.630         | 8.630         | 8.630         | 8.630         |

| Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:                                           |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                       | 350                         | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                                               |                             | 5.000           | 5.000           |                 |                 |                 |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>19.054</b>               | <b>23.380</b>   | <b>37.740</b>   | <b>32.980</b>   | <b>33.220</b>   | <b>33.450</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>- 18.704</b>             | <b>- 20.880</b> | <b>- 35.240</b> | <b>- 32.980</b> | <b>- 33.220</b> | <b>- 33.450</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                            |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                 | - 18.704                    | - 20.880        | - 35.240        | - 32.980        | - 33.220        | - 33.450        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 18.704</b>             | <b>- 20.880</b> | <b>- 35.240</b> | <b>- 32.980</b> | <b>- 33.220</b> | <b>- 33.450</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                   | <b>- 18.704</b>             | <b>- 20.880</b> | <b>- 35.240</b> | <b>- 32.980</b> | <b>- 33.220</b> | <b>- 33.450</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 18.704                    | - 20.880        | - 35.240        | - 32.980        | - 33.220        | - 33.450        |
| <i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>                                                            | <i>- 18.704</i>             | <i>- 20.880</i> | <i>- 35.240</i> | <i>- 32.980</i> | <i>- 33.220</i> | <i>- 33.450</i> |

**Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                             |              |               |               |               |               |
| E11 Abschreibungen                                                                                   | 51                          | 60           | 60            | 60            | 60            | 60            |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 51                          | 60           | 60            | 60            | 60            | 60            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>51</b>                   | <b>60</b>    | <b>60</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                               | <b>- 51</b>                 | <b>- 60</b>  | <b>- 60</b>   | <b>- 60</b>   | <b>- 60</b>   | <b>- 60</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                     | <b>- 51</b>                 | <b>- 60</b>  | <b>- 60</b>   | <b>- 60</b>   | <b>- 60</b>   | <b>- 60</b>   |

| Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften: |                             |              |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                              |                             |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 |                             |              |               |               |               |               |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>                         | <u>- 51</u>                 | <u>- 60</u>  | <u>- 60</u>   | <u>- 60</u>   | <u>- 60</u>   | <u>- 60</u>   |

| Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:           |                             |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                     |                             |              |               |               |               |               |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                    |                             |              |               |               |               |               |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                           |                             |              |               |               |               |               |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br>-auszahlungen                                   |                             |              |               |               |               |               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                    |                             |              |               |               |               |               |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                               |                             |              |               |               |               |               |
| F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>                   |                             |              |               |               |               |               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                |                             |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                             |                             |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                    |                             |              |               |               |               |               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                                      |                             |              |               |               |               |               |
| F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                             |                             |              |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                            |                             |              |               |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                            |                             |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |

| Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:      |                             |              |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder                                                     |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u><br><u>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                     |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                        |                             |              |               |               |               |               |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                 |                             |              |               |               |               |               |

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |              |               |               |               |               |
| 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            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>20</b>                   | <b>20</b>    | <b>20</b>     | <b>20</b>     | <b>20</b>     | <b>20</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 20</b>                 | <b>- 20</b>  | <b>- 20</b>   | <b>- 20</b>   | <b>- 20</b>   | <b>- 20</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>- 20</b>                 | <b>- 20</b>  | <b>- 20</b>   | <b>- 20</b>   | <b>- 20</b>   | <b>- 20</b>   |

| Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:          |                             |              |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis                                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>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                                                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | Jahreszuschuss Lebenshilfe geistig behinderte Kind |

| Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:               |                             |              |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           |                             |              |               |               |               |               |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 20                          | 20           | 20            | 20            | 20            | 20            |
| <b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | <b>20</b>                   | <b>20</b>    | <b>20</b>     | <b>20</b>     | <b>20</b>     | <b>20</b>     |
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | <b>- 20</b>                 | <b>- 20</b>  | <b>- 20</b>   | <b>- 20</b>   | <b>- 20</b>   | <b>- 20</b>   |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen         |                             |              |               |               |               |               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | - 20                        | - 20         | - 20          | - 20          | - 20          | - 20          |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <b>- 20</b>                 | <b>- 20</b>  | <b>- 20</b>   | <b>- 20</b>   | <b>- 20</b>   | <b>- 20</b>   |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                         | <u>- 20</u>                 | <u>- 20</u>  | <u>- 20</u>   | <u>- 20</u>   | <u>- 20</u>   | <u>- 20</u>   |

| Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:                                  |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                             |              |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                             |              |               |               |               |               |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 20                        | - 20         | - 20          | - 20          | - 20          | - 20          |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                   | - 20                        | - 20         | - 20          | - 20          | - 20          | - 20          |

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |              |               |               |               |               |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               |                             | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige       |                             | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |                             | <b>100</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                             | <b>- 100</b> | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         |                             | <b>- 100</b> | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  |

| Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:                                 |                             |              |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                      |                             |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         |                             |              |               |               |               |               |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u> |                             | - 100        | - 100         | - 100         | - 100         | - 100         |

| Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:                                                             |                             |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                               |                             |              |               |               |               |               |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                 |                             | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                              |                             | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                     |                             | - 100        | - 100         | - 100         | - 100         | - 100         |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br>-auszahlungen                             |                             |              |               |               |               |               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              |                             | - 100        | - 100         | - 100         | - 100         | - 100         |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen                     |                             | - 100        | - 100         | - 100         | - 100         | - 100         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                          |                             |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       |                             |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                              |                             |              |               |               |               |               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                                |                             | - 100        | - 100         | - 100         | - 100         | - 100         |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                               |                             |              |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                      |                             |              |               |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                      |                             |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |

| Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:                                                                   |                             |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                          |                             |              |               |               |               |               |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                      |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                             |                             | - 100        | - 100         | - 100         | - 100         | - 100         |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                      |                             | - 100        | - 100         | - 100         | - 100         | - 100         |

| 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 |                |                                    |

| Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: |                                                                                                                |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                    |                                                                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2                                                                             | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                                   | 340.819                     | 400.640      | 574.170       | 579.950       | 584.950       | 589.950       |
| 414430                                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 335.511                     | 395.540      | 569.220       | 575.000       | 580.000       | 585.000       |
| 415100                                                                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen                      | 5.308                       | 5.100        | 4.950         | 4.950         | 4.950         | 4.950         |
| E4                                                                             | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                        |                             |              | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 432100                                                                         | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen             |                             |              | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| E6                                                                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                           | 117                         |              |               |               |               |               |

**Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:**

| Bezeichnung                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>                                                               | 117                         |                |                |                |                |                |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                       | 590                         |                |                |                |                |                |
| 466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i> |                             |                |                |                |                |                |
| 466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>                               | 590                         |                |                |                |                |                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                     | <b>341.527</b>              | <b>400.640</b> | <b>575.170</b> | <b>580.950</b> | <b>585.950</b> | <b>590.950</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                           | 378.336                     | 456.370        | 636.730        | 643.090        | 649.510        | 656.000        |
| 502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>                                                                                                                               | 290.054                     | 349.820        | 487.440        | 492.310        | 497.230        | 502.200        |
| 502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>                                                                                                                 | 4.533                       | 5.220          | 7.670          | 7.750          | 7.830          | 7.910          |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>                                                                                                         | 22.370                      | 27.230         | 38.370         | 38.750         | 39.140         | 39.530         |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>                                                                                            | 61.089                      | 73.510         | 102.660        | 103.690        | 104.720        | 105.770        |
| 505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>                                                                                                                             |                             | 90             | 90             | 90             | 90             | 90             |
| 506290 <i>Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-</i>                                                                               | 291                         | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                    | 13.667                      | 23.500         | 24.500         | 24.500         | 24.500         | 24.500         |
| 522100 <i>Heizkosten</i>                                                                                                                                           |                             | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 522200 <i>Strombezugskosten</i>                                                                                                                                    | 5.450                       | 5.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>                                                                             | 2.486                       | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>                                                                                                                        | 401                         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>                                                           | 199                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>                                         | 3.110                       | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>                                                                                                         | 1.443                       | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>                                                                                                             | 565                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>                                                                                                           | 13                          |                |                |                |                |                |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                 | 10.447                      | 10.270         | 10.650         | 10.650         | 10.650         | 10.650         |

| Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:                                                                                       |                             |                 |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
| 534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen                                                             | 9.251                       | 9.260           | 9.260            | 9.260            | 9.260            | 9.260            |
| 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 1.045                       | 850             | 980              | 980              | 980              | 980              |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen                                                                          | 152                         | 160             | 410              | 410              | 410              | 410              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                   | 2.514                       | 4.500           | 7.200            | 4.700            | 4.700            | 4.700            |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                             |                             | 1.500           | 4.000            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung                                                             | 19                          | 100             | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates                                                                                                            |                             | 500             | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 563100 Büromaterial                                                                                                                                                  | 162                         | 200             | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter                                                                      | 81                          | 200             | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren                                                                                                          | 820                         | 900             | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                                              | 73                          | 100             | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige                                                                                                                       |                             | 100             | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                                                                                                 | 746                         | 900             | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen                                                                                    | 613                         |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>404.964</b>              | <b>494.640</b>  | <b>679.080</b>   | <b>682.940</b>   | <b>689.360</b>   | <b>695.850</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                               | <b>- 63.437</b>             | <b>- 94.000</b> | <b>- 103.910</b> | <b>- 101.990</b> | <b>- 103.410</b> | <b>- 104.900</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                             |                             |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                     | <b>- 63.437</b>             | <b>- 94.000</b> | <b>- 103.910</b> | <b>- 101.990</b> | <b>- 103.410</b> | <b>- 104.900</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                |                             |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                   |                             |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                                                                                      | <b>- 63.437</b>             | <b>- 94.000</b> | <b>- 103.910</b> | <b>- 101.990</b> | <b>- 103.410</b> | <b>- 104.900</b> |

**Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:**

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:**

|                |                                                                                                                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 36521 . 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Personalkostenzuschüsse Kreis                                        |
| 36521 . 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen             | Elternbeiträge                                                       |
| 36521 . 502210 | Vergütung Arbeitnehmer                                                                                         | Personalkosten Erzieherinnen, Praktikantinnen und Reinemachefrau     |
| 36521 . 505200 | Beihilfen -Arbeitnehmer-                                                                                       | Beihilfe                                                             |
| 36521 . 522100 | Heizkosten                                                                                                     | Wäremespeicherstrom                                                  |
| 36521 . 523130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                     | Unterhaltung Gebäude                                                 |
| 36521 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung   | Anschaffungen sowie Unterhaltung Spielgeräte, insb. Wartung Seilpfad |
| 36521 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                       | Lehr- und Lernmittel                                                 |
| 36521 . 562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates                                                             | Kosten für Kita-App                                                  |

**Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:**

| Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 377.343                     | 395.540        | 569.220        | 575.000        | 580.000        | 585.000        |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                             |                | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 117                         |                |                |                |                |                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>377.460</b>              | <b>395.540</b> | <b>570.220</b> | <b>576.000</b> | <b>581.000</b> | <b>586.000</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 378.360                     | 456.370        | 636.730        | 643.090        | 649.510        | 656.000        |

**Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:**

| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 15.148                      | 23.500           | 24.500          | 24.500          | 24.500          | 24.500          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                                               | 1.919                       | 4.500            | 7.200           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>395.427</b>              | <b>484.370</b>   | <b>668.430</b>  | <b>672.290</b>  | <b>678.710</b>  | <b>685.200</b>  |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>- 17.967</b>             | <b>- 88.830</b>  | <b>- 98.210</b> | <b>- 96.290</b> | <b>- 97.710</b> | <b>- 99.200</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                            |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                 | - 17.967                    | - 88.830         | - 98.210        | - 96.290        | - 97.710        | - 99.200        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 17.967</b>             | <b>- 88.830</b>  | <b>- 98.210</b> | <b>- 96.290</b> | <b>- 97.710</b> | <b>- 99.200</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 111.739                     | 22.750           |                 |                 |                 |                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>111.739</b>              | <b>22.750</b>    |                 |                 |                 |                 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 | 245.255                     | 150.000          |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>245.255</b>              | <b>150.000</b>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 133.516</b>            | <b>- 127.250</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                   | <b>- 151.483</b>            | <b>- 216.080</b> | <b>- 98.210</b> | <b>- 96.290</b> | <b>- 97.710</b> | <b>- 99.200</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 17.967                    | - 88.830         | - 98.210        | - 96.290        | - 97.710        | - 99.200        |

| Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: |                             |              |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F90    Kontrolle F34   F40 = 0,00                                            | - 151.483                   | - 216.080    | - 98.210      | - 96.290      | - 97.710      | - 99.200      |

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                        | 141                         | 150          | 150           | 150           | 90            |               |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuwendungen - Sonderposten aus<br>Zuwendungen | 141                         | 150          | 150           | 150           | 90            |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>141</b>                  | <b>150</b>   | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>90</b>     |               |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                               | 120                         | 60           |               |               |               |               |
| 502210 Vergütung Arbeitnehmer                                                                          | 92                          | 50           |               |               |               |               |
| 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-                                                            | 2                           |              |               |               |               |               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer                                    | 26                          | 10           |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 1.090                       | 8.100        | 8.100         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |

| Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:                                                                                                                         |                             |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
| 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren,<br>Grundsteuern und sonstige Abgaben                                                                                            | 61                          | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke                                                                                                                                           | 993                         | 3.000          | 3.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände sowie deren<br>Unterhaltung                                                  | 36                          | 5.000          | 5.000          | 500            | 500            | 500            |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                            | 758                         | 500            | 500            | 500            | 430            | 350            |
| 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 758                         | 500            | 500            | 500            | 430            | 350            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                            | 67                          | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                                       | 61                          | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen<br>des Anlagevermögens - Sachanlagen                                                                                          | 6                           |                |                |                |                |                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                      | <b>2.035</b>                | <b>8.730</b>   | <b>8.670</b>   | <b>2.170</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.020</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                        | <b>- 1.894</b>              | <b>- 8.580</b> | <b>- 8.520</b> | <b>- 2.020</b> | <b>- 2.010</b> | <b>- 2.020</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                                                                                                  |                             |                |                |                |                |                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                              | <b>- 1.894</b>              | <b>- 8.580</b> | <b>- 8.520</b> | <b>- 2.020</b> | <b>- 2.010</b> | <b>- 2.020</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                         |                             |                |                |                |                |                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                            |                             |                |                |                |                |                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                                                                                           | <b>- 1.894</b>              | <b>- 8.580</b> | <b>- 8.520</b> | <b>- 2.020</b> | <b>- 2.010</b> | <b>- 2.020</b> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: |                                                                                                                       |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 36611 . 523110                                                          | Unterhaltung der Grundstücke                                                                                          | Unterhaltung Spielplatz, einschl. TÜV-Prüfung, Treppenanlage Waldesch |
| 36611 . 523800                                                          | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände sowie deren<br>Unterhaltung | Anschaffung und lfd. Unterhaltung Spielgeräte                         |
| 36611 . 562100                                                          | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                      | Pacht Bolzplatz                                                       |

| Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:                                              |                             |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              |                             |                |                |                |                |                |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                         | 120                         | 60             |                |                |                |                |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 2.208                       | 8.100          | 8.100          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                                               | 61                          | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>2.390</b>                | <b>8.230</b>   | <b>8.170</b>   | <b>1.670</b>   | <b>1.670</b>   | <b>1.670</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>- 2.390</b>              | <b>- 8.230</b> | <b>- 8.170</b> | <b>- 1.670</b> | <b>- 1.670</b> | <b>- 1.670</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                            |                             |                |                |                |                |                |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                 | - 2.390                     | - 8.230        | - 8.170        | - 1.670        | - 1.670        | - 1.670        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 2.390</b>              | <b>- 8.230</b> | <b>- 8.170</b> | <b>- 1.670</b> | <b>- 1.670</b> | <b>- 1.670</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                   | <b>- 2.390</b>              | <b>- 8.230</b> | <b>- 8.170</b> | <b>- 1.670</b> | <b>- 1.670</b> | <b>- 1.670</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                             |                |                |                |                |                |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                |                |                |                |                |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                |                |                |                |                |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                |                |                |                |                |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                             |                |                |                |                |                |

| Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:        |                             |              |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.390                     | - 8.230      | - 8.170       | - 1.670       | - 1.670       | - 1.670       |
| F90    Kontrolle F34   F40 = 0,00                          | - 2.390                     | - 8.230      | - 8.170       | - 1.670       | - 1.670       | - 1.670       |

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |                |               |               |               |               |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 160                         | 8.600          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige       | 160                         | 8.600          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>160</b>                  | <b>8.600</b>   | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 160</b>                | <b>- 8.600</b> | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                             |                |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>- 160</b>                | <b>- 8.600</b> | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  |

| Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:                            |                             |                |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis                                  |                             |                |               |               |               |               |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                     |                             |                |               |               |               |               |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 160</u>                | <u>- 8.600</u> | <u>- 500</u>  | <u>- 500</u>  | <u>- 500</u>  | <u>- 500</u>  |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports: |                                                             |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42101 . 541900                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | Jahreszuschuss TC Kirchwald 160,00 Eur, Zuschuss für die Jugendarbeit TC 60,00 Eur und SC 280,00 Eur |

| Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:                                     |                             |                |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           |                             |                |               |               |               |               |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 160                         | 8.600          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | <b>160</b>                  | <b>8.600</b>   | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | <b>- 160</b>                | <b>- 8.600</b> | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                             |                |               |               |               |               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | - 160                       | - 8.600        | - 500         | - 500         | - 500         | - 500         |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                             |                |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <b>- 160</b>                | <b>- 8.600</b> | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                             |                |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                             |                |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                             |                |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                         | <u>- 160</u>                | <u>- 8.600</u> | <u>- 500</u>  | <u>- 500</u>  | <u>- 500</u>  | <u>- 500</u>  |

| Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:                                                        |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                             |              |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                             |              |               |               |               |               |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 160                       | - 8.600      | - 500         | - 500         | - 500         | - 500         |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                   | - 160                       | - 8.600      | - 500         | - 500         | - 500         | - 500         |

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2                                                      | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                              | 1.441                       | 1.450        | 1.450         | 1.450         | 1.450         | 1.450         |
| 415100                                                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 1.196                       | 1.200        | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 415900                                                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten        | 245                         | 250          | 250           | 250           | 250           | 250           |
| E5                                                      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 10                          | 10           | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 441200                                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten                                   | 10                          | 10           | 10            | 10            | 10            | 10            |
| E8                                                      | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                      | 1.451                       | 1.460        | 1.460         | 1.460         | 1.460         | 1.460         |
| E10                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 5.853                       | 13.150       | 15.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        |

| Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:                                                                      |                             |              |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 522100 Heizkosten                                                                                                            | 45                          | 150          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren,<br>Grundsteuern und sonstige Abgaben                                           | 4.437                       | 3.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke                                                                                          | 431                         | 8.000        | 8.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der<br>Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen<br>sind                      | 766                         | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten<br>-Fahrzeuge und Gerätschaften-                                                  | 138                         | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und<br>Gerätschaften-                                                          | 37                          | 300          | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände sowie deren<br>Unterhaltung |                             | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| E11 Abschreibungen                                                                                                           | 5.705                       | 5.710        | 5.710         | 5.710         | 5.300         | 5.260         |
| 534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen                            | 5.259                       | 5.260        | 5.260         | 5.260         | 5.260         | 5.260         |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Fahrzeuge  | 446                         | 450          | 450           | 450           | 40            |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                           | 764                         | 940          | 1.040         | 1.040         | 1.040         | 1.040         |
| 564110 Versicherungsbeiträge -<br>Gebäudeversicherungen                                                                      | 732                         | 900          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige<br>Versicherungen                                                                    | 32                          | 40           | 40            | 40            | 40            | 40            |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                             | 12.322                      | 19.800       | 21.950        | 16.950        | 16.540        | 16.500        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                              | - 10.872                    | - 18.340     | - 20.490      | - 15.490      | - 15.080      | - 15.040      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                    | - 10.872                    | - 18.340     | - 20.490      | - 15.490      | - 15.080      | - 15.040      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                               |                             |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                  |                             |              |               |               |               |               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag)                                                                  | - 10.872                    | - 18.340     | - 20.490      | - 15.490      | - 15.080      | - 15.040      |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder: |                                                                                            |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 42411 . 522100                                                            | Heizkosten                                                                                 | Kehrgebühren                                                   |
| 42411 . 522300                                                            | Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben                   | Verbrauchsabrechnung Sportlerheim, Sportplatz und Tennisanlage |
| 42411 . 523110                                                            | Unterhaltung der Grundstücke                                                               | Unterhaltung Sportplatzanlage, einschl. Flutlicht              |
| 42411 . 523130                                                            | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Lfd. Unterhaltung Sportlerheim und Kleinkläranlage             |
| 42411 . 564190                                                            | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                                            | Maschinenversicherung Kleinkläranlage                          |

| Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder: |                                                                           |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                           |                                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| F5                                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 10                          | 10              | 10              | 10              | 10              | 10              |
| <b>F8</b>                                             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>10</b>                   | <b>10</b>       | <b>10</b>       | <b>10</b>       | <b>10</b>       | <b>10</b>       |
| F10                                                   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | - 1.630                     | 13.150          | 15.200          | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
| F14                                                   | Sonstige laufende Auszahlungen                                            | 764                         | 940             | 1.040           | 1.040           | 1.040           | 1.040           |
| <b>F15</b>                                            | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>- 866</b>                | <b>14.090</b>   | <b>16.240</b>   | <b>11.240</b>   | <b>11.240</b>   | <b>11.240</b>   |
| <b>F16</b>                                            | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>876</b>                  | <b>- 14.080</b> | <b>- 16.230</b> | <b>- 11.230</b> | <b>- 11.230</b> | <b>- 11.230</b> |
| <b>F19</b>                                            | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F20                                                   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | 876                         | - 14.080        | - 16.230        | - 11.230        | - 11.230        | - 11.230        |
| F21                                                   | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F23</b>                                            | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>876</b>                  | <b>- 14.080</b> | <b>- 16.230</b> | <b>- 11.230</b> | <b>- 11.230</b> | <b>- 11.230</b> |
| <b>F27</b>                                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32</b>                                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33</b>                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34</b>                                            | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>876</b>                  | <b>- 14.080</b> | <b>- 16.230</b> | <b>- 11.230</b> | <b>- 11.230</b> | <b>- 11.230</b> |
| <b>F37</b>                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           |                             |                 |                 |                 |                 |                 |

| Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:                                               |                             |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                            |                             |              |               |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                            |                             |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                          |                             |              |               |               |               |               |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                      |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                             | 876                         | - 14.080     | - 16.230      | - 11.230      | - 11.230      | - 11.230      |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                      | 876                         | - 14.080     | - 16.230      | - 11.230      | - 11.230      | - 11.230      |

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

| Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:                                           |                             |                       |                       |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023          | Planjahr 2024         | Planjahr 2025        | Planjahr 2026        | Planjahr 2027        |
| <b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                              |                             |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                             |                             |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    |                             |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                            |                             |                       |                       |                      |                      |                      |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                 |                             |                       |                       |                      |                      |                      |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            |                             |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                    |                             |                       |                       |                      |                      |                      |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                            |                             | 175.000               | 150.000               | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                             | <b>175.000</b>        | <b>150.000</b>        | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>        |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 | 100.000                     | 34.500                |                       |                      |                      |                      |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | <b>100.000</b>              | <b>34.500</b>         |                       |                      |                      |                      |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | <b>- 100.000</b>            | <b>140.500</b>        | <b>150.000</b>        | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>        |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                            | <u><b>- 100.000</b></u>     | <u><b>140.500</b></u> | <u><b>150.000</b></u> | <u><b>50.000</b></u> | <u><b>50.000</b></u> | <u><b>50.000</b></u> |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                              |                             |                       |                       |                      |                      |                      |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                       |                       |                      |                      |                      |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                       |                       |                      |                      |                      |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                       |                       |                      |                      |                      |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            |                             |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder                                                       |                             |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>             |                             |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                       |                             |                       |                       |                      |                      |                      |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          |                             |                       |                       |                      |                      |                      |

**Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00 | - 100.000                   | 140.500      | 150.000       | 50.000        | 50.000        | 50.000        |

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                  | 921                         | 930          | 20.930        | 800           | 800           | 800           |
| 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 | 921                         | 930          | 930           | 800           | 800           | 800           |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 27.159                      | 27.050       | 23.880        | 22.970        | 22.970        | 22.970        |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte             | 27.159                      | 27.050       | 23.880        | 22.970        | 22.970        | 22.970        |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 205                         | 110          | 110           | 110           | 110           | 110           |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten                                   | 205                         | 110          | 110           | 110           | 110           | 110           |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 15                          |              |               |               |               |               |

| Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:                                                                                                                             |                             |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                                                                      | 15                          |               |               |               |               |               |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                       | 1.319                       |               |               |               |               |               |
| 462700 Versicherungserstattungen                                                                                                                                   | 1.319                       |               |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                     | <b>29.618</b>               | <b>28.090</b> | <b>44.920</b> | <b>23.880</b> | <b>23.880</b> | <b>23.880</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                           | 350                         | 170           |               |               |               |               |
| 502210 Vergütung Arbeitnehmer                                                                                                                                      | 269                         | 130           |               |               |               |               |
| 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer - TVöD-                                                                                                                       | 6                           |               |               |               |               |               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                                                   | 76                          | 40            |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                    | 33.403                      | 67.600        | 67.600        | 47.600        | 47.600        | 47.600        |
| 522200 Strombezugskosten                                                                                                                                           | 5.656                       | 20.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben                                                                                    | 159                         | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 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                                                                 | 25.222                      | 35.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges                                                                                                         | 2.367                       | 12.000        | 25.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung                                                |                             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                                                                    |                             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                 | 46.902                      | 46.790        | 37.100        | 33.820        | 33.490        | 33.490        |
| 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 486                         | 490           | 490           | 490           | 490           | 490           |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 46.416                      | 46.300        | 36.610        | 33.330        | 33.000        | 33.000        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                 | 825                         | 850           | 1.050         | 1.050         | 1.050         | 1.050         |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                            | 15                          | 20            | 20            | 20            | 20            | 20            |

| Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:                                                                     |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| 564110 Versicherungsbeiträge -<br>Gebäudeversicherungen                                                    | 787                         | 800             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 564130 Versicherungsbeiträge -<br>Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung,<br>Rechtsschutzversicherung | 23                          | 30              | 30              | 30              | 30              | 30              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>81.481</b>               | <b>115.410</b>  | <b>105.750</b>  | <b>82.470</b>   | <b>82.140</b>   | <b>82.140</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>- 51.862</b>             | <b>- 87.320</b> | <b>- 60.830</b> | <b>- 58.590</b> | <b>- 58.260</b> | <b>- 58.260</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                               |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                           | <b>- 51.862</b>             | <b>- 87.320</b> | <b>- 60.830</b> | <b>- 58.590</b> | <b>- 58.260</b> | <b>- 58.260</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                      |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                         |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                        | <b>- 51.862</b>             | <b>- 87.320</b> | <b>- 60.830</b> | <b>- 58.590</b> | <b>- 58.260</b> | <b>- 58.260</b> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen: |                                                                                                      |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54111 . 414420                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke - vom öffentlichen<br>Bereich - vom Land            | Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED                                                          |
| 54111 . 441200                                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte -<br>Mieten und Pachten                                           | Gestattungsvertrag mit der KSK Mayen                                                                                |
| 54111 . 522200                                           | Strombezugskosten                                                                                    | Strombezugskosten Straßenbeleuchtung und Brunnenanlage                                                              |
| 54111 . 523380                                           | Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens - Straßen,<br>Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen | Lfd. Unterhaltung 5.400 Eur, Straßenoberflächenentwässerung (23.600 Eur), Straßen- und Verkehrsschilder (1.000 Eur) |
| 54111 . 523390                                           | Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens - Sonstiges                                               | Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, insb. Umrüstung auf LED                                                       |
| 54111 . 562100                                           | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                     | Pacht Grundstück Buswartehalle                                                                                      |
| 54111 . 564110                                           | Versicherungsbeiträge -<br>Gebäudeversicherungen                                                     | Versicherungsbeitrag Buswartehallen                                                                                 |

| Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:                                                                |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                             |                             |                  | 20.000          |                 |                 |                 |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 205                         | 110              | 110             | 110             | 110             | 110             |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 15                          |                  |                 |                 |                 |                 |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen                                                                   | 1.319                       |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>1.539</b>                | <b>110</b>       | <b>20.110</b>   | <b>110</b>      | <b>110</b>      | <b>110</b>      |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                            | 346                         | 170              |                 |                 |                 |                 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 31.121                      | 67.600           | 67.600          | 47.600          | 47.600          | 47.600          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                                                  | 825                         | 850              | 1.050           | 1.050           | 1.050           | 1.050           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>32.292</b>               | <b>68.620</b>    | <b>68.650</b>   | <b>48.650</b>   | <b>48.650</b>   | <b>48.650</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 30.753</b>             | <b>- 68.510</b>  | <b>- 48.540</b> | <b>- 48.540</b> | <b>- 48.540</b> | <b>- 48.540</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und<br/>-auszahlungen</b>                           |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                    | - 30.753                    | - 68.510         | - 48.540        | - 48.540        | - 48.540        | - 48.540        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                               |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>                   | <b>- 30.753</b>             | <b>- 68.510</b>  | <b>- 48.540</b> | <b>- 48.540</b> | <b>- 48.540</b> | <b>- 48.540</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 439                         |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>439</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 58.091                      | 180.000          |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>58.091</b>               | <b>180.000</b>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                            | <b>- 57.652</b>             | <b>- 180.000</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                      | <b>- 88.405</b>             | <b>- 248.510</b> | <b>- 48.540</b> | <b>- 48.540</b> | <b>- 48.540</b> | <b>- 48.540</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                             |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                            |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                            |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                  |                 |                 |                 |                 |

| Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:                                                           |                             |              |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder                                                     |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u><br><u>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                     |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                        | - 30.753                    | - 68.510     | - 48.540      | - 48.540      | - 48.540      | - 48.540      |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                 | - 88.405                    | - 248.510    | - 48.540      | - 48.540      | - 48.540      | - 48.540      |

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E7                                        | Sonstige laufende Erträge                                     | 21.720                      | 20.000       | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
|                                           | 462500 Konzessionsabgaben                                     | 21.720                      | 20.000       | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| E8                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit          | 21.720                      | 20.000       | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| E15                                       | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                             |              |               |               |               |               |
| E16                                       | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | 21.720                      | 20.000       | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| E19                                       | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                             |              |               |               |               |               |
| E20                                       | Ordentliches Ergebnis                                         | 21.720                      | 20.000       | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| E21                                       | Außerordentliches Ergebnis                                    |                             |              |               |               |               |               |
| E22                                       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                             |              |               |               |               |               |

| Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:                              |                             |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>21.720</u>               | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> |

| Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:                                                          |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023         | Planjahr 2024        | Planjahr 2025        | Planjahr 2026        | Planjahr 2027        |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen                                                                | 21.832                      | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>21.832</b>               | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>21.832</b>               | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                            |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                 | 21.832                      | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>21.832</b>               | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                   | <b><u>21.832</u></b>        | <b><u>20.000</u></b> | <b><u>20.000</u></b> | <b><u>20.000</u></b> | <b><u>20.000</u></b> | <b><u>20.000</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                             |                      |                      |                      |                      |                      |

| Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:                                                        |                             |              |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder                                                     |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u><br><u>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)                  |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                        | 21.832                      | 20.000       | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                 | 21.832                      | 20.000       | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |

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

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

| Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen: |                                                                                                     |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                          |                                                                                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2                                   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                        | 1.180                       | 1.190        | 1.190         | 1.190         | 1.190         | 1.190         |
| 415100                               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuwendungen - Sonderposten aus<br>Zuwendungen     | 1.180                       | 1.190        | 1.190         | 1.190         | 1.190         | 1.190         |
| E4                                   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 1.359                       | 1.360        | 1.360         | 1.360         | 1.360         | 1.360         |
| 437100                               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>für Beiträge und ähnliche Entgelte                    | 1.359                       | 1.360        | 1.360         | 1.360         | 1.360         | 1.360         |
| <b>E8</b>                            | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>2.539</b>                | <b>2.550</b> | <b>2.550</b>  | <b>2.550</b>  | <b>2.550</b>  | <b>2.550</b>  |
| E11                                  | Abschreibungen                                                                                      | 4.960                       | 4.970        | 4.970         | 4.970         | 4.910         | 4.910         |
| 534900                               | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen<br>Gebäuden | 109                         | 110          | 110           | 110           | 50            | 50            |

| Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:                                                                                                                                        |                             |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023          | Planjahr 2024         | Planjahr 2025         | Planjahr 2026         | Planjahr 2027         |
| 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br>(einschließlich Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel<br>und ingenieurtechnische Anlagen   | 244                         | 250                   | 250                   | 250                   | 250                   | 250                   |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br>(einschließlich Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege,<br>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 4.608                       | 4.610                 | 4.610                 | 4.610                 | 4.610                 | 4.610                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                          | 1                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen<br>des Anlagevermögens - Sachanlagen                                                                                        | 1                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                    | <b>4.961</b>                | <b>4.970</b>          | <b>4.970</b>          | <b>4.970</b>          | <b>4.910</b>          | <b>4.910</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                      | <b>- 2.422</b>              | <b>- 2.420</b>        | <b>- 2.420</b>        | <b>- 2.420</b>        | <b>- 2.360</b>        | <b>- 2.360</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                                                                                                |                             |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                            | <b>- 2.422</b>              | <b>- 2.420</b>        | <b>- 2.420</b>        | <b>- 2.420</b>        | <b>- 2.360</b>        | <b>- 2.360</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                       |                             |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                          |                             |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>                                                                                                  | <b><u>- 2.422</u></b>       | <b><u>- 2.420</u></b> | <b><u>- 2.420</u></b> | <b><u>- 2.420</u></b> | <b><u>- 2.360</u></b> | <b><u>- 2.360</u></b> |

| Finanzhaushalt 5430 Landesstraßen:                                                |                             |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br/>-auszahlungen</b>         |                             |              |               |               |               |               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                  |                             |              |               |               |               |               |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                             |                             |              |               |               |               |               |

| Finanzhaushalt 5430 Landesstraßen:                                                               |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                    |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                              |                             |              |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder                                                       |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                       |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          |                             |              |               |               |               |               |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                   |                             |              |               |               |               |               |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:               | Haushaltsjahr: |
|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 5461           | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten | 2024           |

| I. Beschreibung                                                                             |                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Allgemeine Angaben:                                                                         |                     |                                    |
| Hauptproduktbereich :                                                                       | 5                   | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :                                                                            | 54                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :                                                                             | 546                 | Parkeinrichtungen                  |
| Art der Aufgabe :                                                                           | Freiwillige Aufgabe |                                    |
| Produktart :                                                                                | extern              |                                    |
| Auftraggeber                                                                                |                     |                                    |
| Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen                                                 |                     |                                    |
| Auftragsgrundlage                                                                           |                     |                                    |
| Beschlüsse der politischen Gremien                                                          |                     |                                    |
| Zielgruppe                                                                                  |                     |                                    |
| Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit                                       |                     |                                    |
| Ziel                                                                                        |                     |                                    |
| Sachziele:                                                                                  |                     |                                    |
| Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit |                     |                                    |

| Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:                                                                                                                 |                             |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                              |                             |              |               |               |               |               |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                          | 300                         | 300          | 300           | 300           |               |               |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br>(einschließlich Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege,<br>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 300                         | 300          | 300           | 300           |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                        | <b>300</b>                  | <b>300</b>   | <b>300</b>    | <b>300</b>    |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                      | <b>- 300</b>                | <b>- 300</b> | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                                    |                             |              |               |               |               |               |

| Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:         |                             |              |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                           | - 300                       | - 300        | - 300         | - 300         |               |               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                      |                             |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         |                             |              |               |               |               |               |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 300</u>                | <u>- 300</u> | <u>- 300</u>  | <u>- 300</u>  |               |               |

| Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:                                     |                             |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                               |                             |              |               |               |               |               |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                              |                             |              |               |               |               |               |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                     |                             |              |               |               |               |               |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br>-auszahlungen                             |                             |              |               |               |               |               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              |                             |              |               |               |               |               |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen                     |                             |              |               |               |               |               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                          |                             |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       |                             |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                              |                             |              |               |               |               |               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                                |                             |              |               |               |               |               |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                               |                             |              |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                      |                             |              |               |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                      |                             |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |

| Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: |                                                                                                 |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022                                                                     | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F39                                                       | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |              |               |               |               |               |
| <b>F40</b>                                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                           |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b>                                                | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                          |              |               |               |               |               |
| <b><u>F42</u></b>                                         | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>            |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b>                                                | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                      |              |               |               |               |               |
| F44                                                       | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                             |              |               |               |               |               |
| F90                                                       | Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                      |              |               |               |               |               |

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          |                             | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges               |                             | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |                             | <b>500</b>   | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                             | <b>- 500</b> | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         |                             | <b>- 500</b> | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                             |              |               |               |               |               |

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

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

| Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:                    |                             |              |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit           |                             |              |               |               |               |               |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                             | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit          |                             | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit |                             | - 500        | - 500         | - 500         | - 500         | - 500         |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br>-auszahlungen         |                             |              |               |               |               |               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                          |                             | - 500        | - 500         | - 500         | - 500         | - 500         |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |                             |              |               |               |               |               |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen |                             | - 500        | - 500         | - 500         | - 500         | - 500         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                             |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                   |                             |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |                             |              |               |               |               |               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                            |                             | - 500        | - 500         | - 500         | - 500         | - 500         |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten           |                             |              |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                  |                             |              |               |               |               |               |

| Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:                                              |                             |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                            |                             |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                          |                             |              |               |               |               |               |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                      |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                             |                             | - 500        | - 500         | - 500         | - 500         | - 500         |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                      |                             | - 500        | - 500         | - 500         | - 500         | - 500         |

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

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

| Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: |                                                                                           |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                            |                                                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2                                                     | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                              | 383                         | 390          | 390           | 390           | 390           | 390           |
| 415100                                                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 383                         | 390          | 390           | 390           | 390           | 390           |
| E4                                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 7.211                       | 10.150       | 10.230        | 10.160        | 10.110        | 10.030        |
| 432240                                                 | Entgelte - für das Bestattungswesen                                                       | 5.540                       | 8.500        | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
| 439100                                                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                       | 1.671                       | 1.650        | 1.730         | 1.660         | 1.610         | 1.530         |
| E6                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 10                          |              |               |               |               |               |
| 442510                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen    | 10                          |              |               |               |               |               |
| E7                                                     | Sonstige laufende Erträge                                                                 | 588                         |              |               |               |               |               |
| 462700                                                 | Versicherungserstattungen                                                                 | 588                         |              |               |               |               |               |

| Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:                                                              |                             |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                      | <b>8.192</b>                | <b>10.540</b> | <b>10.620</b> | <b>10.550</b> | <b>10.500</b> | <b>10.420</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                            | 8.526                       | 7.800         | 11.790        | 11.920        | 12.040        | 12.160        |
| 502210 Vergütung Arbeitnehmer                                                                                       | 6.268                       | 5.570         | 8.400         | 8.490         | 8.570         | 8.660         |
| 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-                                                                         | 61                          | 90            | 160           | 160           | 170           | 170           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-                                                                 | 459                         | 440           | 660           | 670           | 680           | 680           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                    | 1.739                       | 1.700         | 2.570         | 2.600         | 2.620         | 2.650         |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 3.241                       | 9.900         | 7.800         | 7.800         | 7.800         | 7.800         |
| 522200 Strombezugskosten                                                                                            | 116                         | 500           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben                                     | 923                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke                                                                                 | 286                         | 5.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                   | 595                         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-                                                    | 11                          | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung | 242                         | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-                                                                 | 8                           |               |               |               |               |               |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                   | 1.059                       | 2.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| E11 Abschreibungen                                                                                                  | 2.524                       | 2.540         | 2.490         | 2.480         | 2.400         | 2.400         |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                       | 432                         | 440           | 390           | 380           | 300           | 300           |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden                | 2.092                       | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                  | 249                         | 330           | 350           | 350           | 350           | 350           |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                                                | 112                         | 150           | 170           | 170           | 170           | 170           |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                                                              | 136                         | 180           | 180           | 180           | 180           | 180           |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen                                   | 1                           |               |               |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                | <b>14.540</b>               | <b>20.570</b> | <b>22.430</b> | <b>22.550</b> | <b>22.590</b> | <b>22.710</b> |

| Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:                      |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                      | - 6.349                     | - 10.030        | - 11.810        | - 12.000        | - 12.090        | - 12.290        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis                                            | - 6.349                     | - 10.030        | - 11.810        | - 12.000        | - 12.090        | - 12.290        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis                                       |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>  | <u>- 6.349</u>              | <u>- 10.030</u> | <u>- 11.810</u> | <u>- 12.000</u> | <u>- 12.090</u> | <u>- 12.290</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: |                                                    |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 55301 . 523110                                                           | Unterhaltung der Grundstücke                       | Unterhaltung Friedhofsanlage                   |
| 55301 . 564190                                                           | Versicherungsbeiträge - Sonstige<br>Versicherungen | Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag         |
| 55302 . 432240                                                           | Entgelte - für das Bestattungswesen                | Gebühr für das Öffnen und Verfüllen der Gräber |
| 55302 . 529200                                                           | Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen      | Ausheben der Gräber durch Unternehmer          |
| 55303 . 432240                                                           | Entgelte - für das Bestattungswesen                | Benutzungsgebühren Leichenhalle                |

| Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:                              |                             |                |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 3.660                       | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 10                          |                |                 |                 |                 |                 |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen                                                 | 588                         |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>4.258</b>                | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                          | 8.526                       | 7.800          | 11.790          | 11.920          | 12.040          | 12.160          |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 2.737                       | 9.900          | 7.800           | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                                | 248                         | 330            | 350             | 350             | 350             | 350             |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>11.512</b>               | <b>18.030</b>  | <b>19.940</b>   | <b>20.070</b>   | <b>20.190</b>   | <b>20.310</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 7.254</b>              | <b>- 9.530</b> | <b>- 11.440</b> | <b>- 11.570</b> | <b>- 11.690</b> | <b>- 11.810</b> |

| Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:                                             |                             |                |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                            |                             |                |                 |                 |                 |                 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                 | - 7.254                     | - 9.530        | - 11.440        | - 11.570        | - 11.690        | - 11.810        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            |                             |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 7.254</b>              | <b>- 9.530</b> | <b>- 11.440</b> | <b>- 11.570</b> | <b>- 11.690</b> | <b>- 11.810</b> |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                           | 450                         | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>450</b>                  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 |                             |                | 25.000          |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                             |                | <b>25.000</b>   |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>450</b>                  | <b>2.000</b>   | <b>- 23.000</b> | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                   | <b>- 6.804</b>              | <b>- 7.530</b> | <b>- 34.440</b> | <b>- 9.570</b>  | <b>- 9.690</b>  | <b>- 9.810</b>  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                             |                |                 |                 |                 |                 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                |                 |                 |                 |                 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                             |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                             |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                             |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                             |                |                 |                 |                 |                 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 7.254                     | - 9.530        | - 11.440        | - 11.570        | - 11.690        | - 11.810        |
| <i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>                                                            | <i>- 6.804</i>              | <i>- 7.530</i> | <i>- 34.440</i> | <i>- 9.570</i>  | <i>- 9.690</i>  | <i>- 9.810</i>  |

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

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

| Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: |                                                                                     |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                      |                                                                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2                                               | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                        | 12.310                      | 10.500       | 25.320        | 20.320        | 20.320        | 20.320        |
| 414410                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund |                             |              | 20.320        | 20.320        | 20.320        | 20.320        |
| 414420                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 12.310                      | 10.500       | 5.000         |               |               |               |
| E5                                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 88.093                      | 68.910       | 38.190        | 38.000        | 38.000        | 38.000        |
| 441100                                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten             | 80.131                      | 60.910       | 30.190        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 441200                                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten                             | 7.961                       | 8.000        | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| E8                                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 100.403                     | 79.410       | 63.510        | 58.320        | 58.320        | 58.320        |
| E10                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 21.689                      | 59.910       | 45.160        | 39.700        | 39.700        | 39.700        |

| Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:                                     |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren,<br>Grundsteuern und sonstige Abgaben   | 173                         | 180          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen<br>Bereich - an das Land             | 7.085                       | 7.320        | 6.910         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen<br>Bereich - an Zweckverbände        | 2.187                       | 2.200        | 1.440         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                      | 61                          | 10.650       | 10.500        | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                    | 12.183                      | 39.560       | 26.110        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                   | 3.420                       | 4.100        | 4.120         | 4.120         | 4.120         | 4.120         |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige<br>Versicherungen                            | 3.349                       | 4.000        | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen | 71                          | 100          | 120           | 120           | 120           | 120           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                     | 25.109                      | 64.010       | 49.280        | 43.820        | 43.820        | 43.820        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                      | 75.294                      | 15.400       | 14.230        | 14.500        | 14.500        | 14.500        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                 |                             |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                            | 75.294                      | 15.400       | 14.230        | 14.500        | 14.500        | 14.500        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                       |                             |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                          |                             |              |               |               |               |               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag)                          | 75.294                      | 15.400       | 14.230        | 14.500        | 14.500        | 14.500        |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft: |                                                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 55511 . 441100                                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte -<br>Erträge aus Verkäufen von Vorräten | Erträge aus Holzverkauf         |
| 55511 . 441200                                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte -<br>Mieten und Pachten                 | Jagd- und Fischereipacht        |
| 55511 . 525420                                                     | Kostenerstattungen - an den öffentlichen<br>Bereich - an das Land          | Forstbetriebskostenbeiträge     |
| 55511 . 525440                                                     | Kostenerstattungen - an den öffentlichen<br>Bereich - an Zweckverbände     | Beitrag Forstzweckverband       |
| 55511 . 529100                                                     | Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen                                | Aufwand ohne Unternehmereinsatz |

| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b> |                                                                            |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 55511 . 529200                                                            | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                 | Unternehmereinsatz                          |
| 55511 . 564190                                                            | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                            | Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft |
| 55511 . 564200                                                            | Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Waldumlage GstB + PEFC                      |

| <b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b> |                                                                           |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                    |                                                                           | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| F2                                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 12.310                              | 10.500              | 25.320               | 20.320               | 20.320               | 20.320               |
| F5                                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 88.093                              | 68.910              | 38.190               | 38.000               | 38.000               | 38.000               |
| <b>F8</b>                                             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>100.403</b>                      | <b>79.410</b>       | <b>63.510</b>        | <b>58.320</b>        | <b>58.320</b>        | <b>58.320</b>        |
| F10                                                   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 21.154                              | 59.910              | 45.160               | 39.700               | 39.700               | 39.700               |
| F14                                                   | Sonstige laufende Auszahlungen                                            | 3.420                               | 4.100               | 4.120                | 4.120                | 4.120                | 4.120                |
| <b>F15</b>                                            | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>24.574</b>                       | <b>64.010</b>       | <b>49.280</b>        | <b>43.820</b>        | <b>43.820</b>        | <b>43.820</b>        |
| <b>F16</b>                                            | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>75.829</b>                       | <b>15.400</b>       | <b>14.230</b>        | <b>14.500</b>        | <b>14.500</b>        | <b>14.500</b>        |
| <b>F19</b>                                            | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| F20                                                   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | 75.829                              | 15.400              | 14.230               | 14.500               | 14.500               | 14.500               |
| F21                                                   | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F23</b>                                            | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>75.829</b>                       | <b>15.400</b>       | <b>14.230</b>        | <b>14.500</b>        | <b>14.500</b>        | <b>14.500</b>        |
| <b>F27</b>                                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F32</b>                                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F33</b>                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F34</b>                                            | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>75.829</b>                       | <b>15.400</b>       | <b>14.230</b>        | <b>14.500</b>        | <b>14.500</b>        | <b>14.500</b>        |
| <b>F37</b>                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| F38c                                                  | + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                       |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |

| Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:                                                      |                             |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                            |                             |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                          |                             |              |               |               |               |               |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                      |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                             | 75.829                      | 15.400       | 14.230        | 14.500        | 14.500        | 14.500        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                      | 75.829                      | 15.400       | 14.230        | 14.500        | 14.500        | 14.500        |

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                  | 8.091                       | 48.100        | 18.100        | 8.100         | 8.100         | 8.100         |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land       |                             | 40.000        | 10.000        |               |               |               |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 8.091                       | 8.100         | 8.100         | 8.100         | 8.100         | 8.100         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>8.091</b>                | <b>48.100</b> | <b>18.100</b> | <b>8.100</b>  | <b>8.100</b>  | <b>8.100</b>  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                         | 186                         | 90            |               |               |               |               |
| 502210 Vergütung Arbeitnehmer                                                                    | 143                         | 70            |               |               |               |               |
| 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer - TVöD-                                                     | 3                           |               |               |               |               |               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                 | 40                          | 20            |               |               |               |               |

| Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:                                                                                              |                             |                |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                    | 13.217                      | 35.000         | 15.000          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges                                                                                                         | 13.217                      | 35.000         | 15.000          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                 | 21.960                      | 21.970         | 21.970          | 21.970          | 21.970          | 21.970          |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 21.960                      | 21.970         | 21.970          | 21.970          | 21.970          | 21.970          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                               | <b>35.363</b>               | <b>57.060</b>  | <b>36.970</b>   | <b>25.470</b>   | <b>25.470</b>   | <b>25.470</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                             | <b>- 27.272</b>             | <b>- 8.960</b> | <b>- 18.870</b> | <b>- 17.370</b> | <b>- 17.370</b> | <b>- 17.370</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                           |                             |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                   | <b>- 27.272</b>             | <b>- 8.960</b> | <b>- 18.870</b> | <b>- 17.370</b> | <b>- 17.370</b> | <b>- 17.370</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                              |                             |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                 |                             |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                                                                                    | <b>- 27.272</b>             | <b>- 8.960</b> | <b>- 18.870</b> | <b>- 17.370</b> | <b>- 17.370</b> | <b>- 17.370</b> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: |                                                                                     |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 55591 . 414420                                                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | Zuschüsse Land für die Beseitigung Starkregenschäden                             |
| 55591 . 523390                                                                          | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges                                 | Lfd. Unterhaltung der Feld- und Waldwege, insb. Erneuerung von 2 Wegedurchlässen |

| Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:  |                             |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |                             | 40.000        | 10.000        |               |               |               |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                             | <b>40.000</b> | <b>10.000</b> |               |               |               |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 186                         | 90            |               |               |               |               |

| Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:                              |                             |               |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 13.217                      | 35.000        | 15.000         | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>13.403</b>               | <b>35.090</b> | <b>15.000</b>  | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>- 13.403</b>             | <b>4.910</b>  | <b>- 5.000</b> | <b>- 3.500</b> | <b>- 3.500</b> | <b>- 3.500</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                            |                             |               |                |                |                |                |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                 | - 13.403                    | 4.910         | - 5.000        | - 3.500        | - 3.500        | - 3.500        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            |                             |               |                |                |                |                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 13.403</b>             | <b>4.910</b>  | <b>- 5.000</b> | <b>- 3.500</b> | <b>- 3.500</b> | <b>- 3.500</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                             |               |                |                |                |                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                             |               |                |                |                |                |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                             |               |                |                |                |                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                   | <b>- 13.403</b>             | <b>4.910</b>  | <b>- 5.000</b> | <b>- 3.500</b> | <b>- 3.500</b> | <b>- 3.500</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                             |               |                |                |                |                |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |               |                |                |                |                |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |               |                |                |                |                |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |               |                |                |                |                |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |               |                |                |                |                |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                             |               |                |                |                |                |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                             |               |                |                |                |                |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                             |               |                |                |                |                |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                             |               |                |                |                |                |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 13.403                    | 4.910         | - 5.000        | - 3.500        | - 3.500        | - 3.500        |
| <i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>                                                            | <i>- 13.403</i>             | <i>4.910</i>  | <i>- 5.000</i> | <i>- 3.500</i> | <i>- 3.500</i> | <i>- 3.500</i> |

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

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

| Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:                                      |                             |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                            |                             | 10.000        | 10.000        |               |               |               |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund |                             | 10.000        | 10.000        |               |               |               |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 1.715                       | 1.720         | 1.720         | 1.720         | 1.720         | 1.720         |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte       | 1.715                       | 1.720         | 1.720         | 1.720         | 1.720         | 1.720         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>1.715</b>                | <b>11.720</b> | <b>11.720</b> | <b>1.720</b>  | <b>1.720</b>  | <b>1.720</b>  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 13.898                      | 10.000        | 10.000        |               |               |               |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                          | 13.898                      | 10.000        | 10.000        |               |               |               |
| E11 Abschreibungen                                                                         | 2.035                       | 2.040         | 2.040         | 2.040         | 2.040         | 2.040         |

| Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:                                                                                                                          |                             |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br>(einschließlich Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege,<br>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen    | 1.969                       | 1.970         | 1.970         | 1.970         | 1.970         | 1.970         |
| 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 66                          | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>15.933</b>               | <b>12.040</b> | <b>12.040</b> | <b>2.040</b>  | <b>2.040</b>  | <b>2.040</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                         | <b>- 14.217</b>             | <b>- 320</b>  | <b>- 320</b>  | <b>- 320</b>  | <b>- 320</b>  | <b>- 320</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                                                                                                   |                             |               |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                               | <b>- 14.217</b>             | <b>- 320</b>  | <b>- 320</b>  | <b>- 320</b>  | <b>- 320</b>  | <b>- 320</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                          |                             |               |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                             |                             |               |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                                                                                            | <b>- 14.217</b>             | <b>- 320</b>  | <b>- 320</b>  | <b>- 320</b>  | <b>- 320</b>  | <b>- 320</b>  |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung: |                                                                                           |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 57111 . 414410                                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke - vom öffentlichen<br>Bereich - vom Bund | Zuschuss für Erstellung Gigabit-Studie |
| 57111 . 529200                                                          | Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen                                             | Kosten Erstellung Gigabit-Studie       |

| Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:                     |                             |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen |                             | 10.000        | 10.000        |               |               |               |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> |                             | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |               |               |               |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 13.898                      | 10.000        | 10.000        |               |               |               |

| Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:                                              |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                             | 13.898                      | 10.000       | 10.000        |               |               |               |
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | - 13.898                    |              |               |               |               |               |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                            |                             |              |               |               |               |               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                 | - 13.898                    |              |               |               |               |               |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                    | - 13.898                    |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                             |              |               |               |               |               |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                           |                             | 41.000       | 41.000        |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                             | 41.000       | 41.000        |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                             | - 41.000     | - 41.000      |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                            | - 13.898                    | - 41.000     | - 41.000      |               |               |               |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                              |                             |              |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder                                                       |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                       |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 13.898                    |              |               |               |               |               |
| <b>F90</b> Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                            | - 13.898                    | - 41.000     | - 41.000      |               |               |               |

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

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

| Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: |                                                                                                    |                             |              |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                               |                                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2                                                                        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                       | 5.102                       | 5.030        | 5.960         | 5.960         | 5.960         | 5.570         |
| 415100                                                                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen          | 5.102                       | 5.030        | 5.960         | 5.960         | 5.960         | 5.570         |
| E4                                                                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 1.765                       | 4.000        | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 432100                                                                    | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.765                       | 4.000        | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| E6                                                                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 31                          |              |               |               |               |               |
| 442510                                                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen             | 31                          |              |               |               |               |               |
| E7                                                                        | Sonstige laufende Erträge                                                                          | 769                         | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |

| Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:                                                                                                      |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 464100 Sonstige Steuererstattungen -<br>Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb<br>gewerblicher Art                                                                               | 769                         | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                             | <b>7.667</b>                | <b>9.530</b> | <b>10.460</b> | <b>10.460</b> | <b>10.460</b> | <b>10.070</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                       | 4.115                       | 3.390        | 3.300         | 3.340         | 3.370         | 3.410         |
| 502210 Vergütung Arbeitnehmer                                                                                                                                                  | 3.265                       | 2.570        | 2.500         | 2.530         | 2.550         | 2.580         |
| 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-                                                                                                                                    | 71                          | 40           | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>-Arbeitnehmer-                                                                                                                         | 143                         |              |               |               |               |               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer                                                                                                            | 636                         | 780          | 760           | 770           | 780           | 790           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                | 6.585                       | 20.200       | 21.300        | 14.300        | 14.300        | 14.300        |
| 522100 Heizkosten                                                                                                                                                              | 87                          | 3.000        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 522200 Strombezugskosten                                                                                                                                                       | 1.028                       | 1.500        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren,<br>Grundsteuern und sonstige Abgaben                                                                                             | 2.106                       | 2.400        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 523120 Unterhaltung der Außenanlagen                                                                                                                                           |                             | 300          | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der<br>Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen<br>sind                                                                        | 18                          | 10.000       | 10.000        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände sowie deren<br>Unterhaltung                                                   | 2.389                       | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-                                                                                                                            |                             | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                                                                              | 958                         | 1.500        | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                             | 15.635                      | 15.560       | 16.580        | 16.580        | 16.490        | 15.500        |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen<br>Gebäuden                                                                     | 14.742                      | 14.750       | 14.750        | 14.750        | 14.720        | 14.670        |
| 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 893                         | 810          | 1.830         | 1.830         | 1.770         | 830           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                             | 1.207                       | 2.000        | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| 564110 Versicherungsbeiträge -<br>Gebäudeversicherungen                                                                                                                        | 1.143                       | 1.500        | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen<br>des Anlagevermögens - Sachanlagen                                                                                           | 63                          |              |               |               |               |               |
| 568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen                                                                                                                                |                             | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |

| Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: |                             |              |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             | 27.542                      | 41.150       | 43.380        | 36.420        | 36.360        | 35.410        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           | - 19.875                    | - 31.620     | - 32.920      | - 25.960      | - 25.900      | - 25.340      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen         |                             |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                 | - 19.875                    | - 31.620     | - 32.920      | - 25.960      | - 25.900      | - 25.340      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                            |                             |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                               |                             |              |               |               |               |               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                  | - 19.875                    | - 31.620     | - 32.920      | - 25.960      | - 25.900      | - 25.340      |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: |                                                                                                    |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 57311 . 432100                                                                              | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Mieteinnahmen                             |
| 57311 . 524700                                                                              | Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-                                                       | Reinigungsmittel, etc.                    |
| 57311 . 529200                                                                              | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                         | Reinigung durch Unternehmer               |
| 57311 . 568900                                                                              | sonstige betriebliche Steueraufwendungen                                                           | Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art |

| Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: |                             |              |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 1.315                       | 4.000        | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 31                          |              |               |               |               |               |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen                                       | 769                         | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit            | 2.114                       | 4.500        | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                | 4.119                       | 3.390        | 3.300         | 3.340         | 3.370         | 3.410         |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 6.163                       | 20.200       | 21.300        | 14.300        | 14.300        | 14.300        |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                      | 1.143                       | 2.000        | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |

| Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:                          |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| <b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                             | 11.426                      | 25.590          | 26.800          | 19.840          | 19.870          | 19.910          |
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | - 9.311                     | - 21.090        | - 22.300        | - 15.340        | - 15.370        | - 15.410        |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                            |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                 | - 9.311                     | - 21.090        | - 22.300        | - 15.340        | - 15.370        | - 15.410        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                    | - 9.311                     | - 21.090        | - 22.300        | - 15.340        | - 15.370        | - 15.410        |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 4.330                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 4.330                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 | 4.761                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 4.761                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | - 430                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                            | <u>- 9.742</u>              | <u>- 21.090</u> | <u>- 22.300</u> | <u>- 15.340</u> | <u>- 15.370</u> | <u>- 15.410</u> |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                              |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder                                                       |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>             |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                       |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 9.311                     | - 21.090        | - 22.300        | - 15.340        | - 15.370        | - 15.410        |
| <i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>                                                            | - 9.742                     | - 21.090        | - 22.300        | - 15.340        | - 15.370        | - 15.410        |

**Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                                                                  | 555                         |              |               |               |               |               |
| 466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 555                         |              |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                | <b>555</b>                  |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 65                          | 1.200        | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |

| Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:                                                                           |                             |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                   |                             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges                                                          | 65                          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung |                             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                  | 864                         | 400            | 430            | 430            | 430            | 430            |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                                                | 194                         | 250            | 280            | 280            | 280            | 280            |
| 564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                   | 134                         | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen                                   | 536                         |                |                |                |                |                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                | <b>928</b>                  | <b>1.600</b>   | <b>1.630</b>   | <b>1.630</b>   | <b>1.630</b>   | <b>1.630</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                              | <b>- 374</b>                | <b>- 1.600</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                            |                             |                |                |                |                |                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                    | <b>- 374</b>                | <b>- 1.600</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                               |                             |                |                |                |                |                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                  |                             |                |                |                |                |                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                                     | <b>- 374</b>                | <b>- 1.600</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung: |                                                                                            |                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 57501 . 523130                                              | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Unterhaltung Schutzhütten    |
| 57501 . 523390                                              | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges                                        | lfd. Unterhaltung Wanderwege |
| 57501 . 564200                                              | Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                 | Mitgliedsbeitrag REMET       |

| Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:                                                          |                             |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              |                             |                |                |                |                |                |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 65                          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                                               | 328                         | 400            | 430            | 430            | 430            | 430            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>392</b>                  | <b>1.600</b>   | <b>1.630</b>   | <b>1.630</b>   | <b>1.630</b>   | <b>1.630</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>- 392</b>                | <b>- 1.600</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                            |                             |                |                |                |                |                |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                 | - 392                       | - 1.600        | - 1.630        | - 1.630        | - 1.630        | - 1.630        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 392</b>                | <b>- 1.600</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                   | <b>- 392</b>                | <b>- 1.600</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> | <b>- 1.630</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                             |                |                |                |                |                |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                |                |                |                |                |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                |                |                |                |                |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                |                |                |                |                |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                             |                |                |                |                |                |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                             |                |                |                |                |                |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 392                       | - 1.600        | - 1.630        | - 1.630        | - 1.630        | - 1.630        |

| Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung: |                             |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F90    Kontrolle F34   F40 = 0,00       | - 392                       | - 1.600      | - 1.630       | - 1.630       | - 1.630       | - 1.630       |

| 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                                                                                 |                   |                                                     |

| Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: |                                                                    |                             |              |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                |                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1                                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 577.239                     | 642.480      | 697.810       | 702.400       | 706.400       | 710.400       |
| 401100                                                                     | Grundsteuer A                                                      | 2.536                       | 2.900        | 2.900         | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 401200                                                                     | Grundsteuer B                                                      | 80.370                      | 103.000      | 103.000       | 103.000       | 103.000       | 103.000       |
| 401310                                                                     | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr              | 16.848                      | 30.000       | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 401321                                                                     | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 30.798                      |              |               |               |               |               |
| 401331                                                                     | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr                  | - 39.928                    |              |               |               |               |               |
| 402100                                                                     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                              | 420.871                     | 433.780      | 487.250       | 490.000       | 492.000       | 494.000       |
| 402200                                                                     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                 | 14.477                      | 14.330       | 15.060        | 16.000        | 17.000        | 18.000        |
| 403300                                                                     | Hundesteuer                                                        | 8.278                       | 8.000        | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         |

| Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: |                             |              |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <i>405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i> | 42.989                      | 50.470       | 51.100        | 52.000        | 53.000        | 54.000        |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                            | 314.016                     | 650.980      | 727.890       | 700.000       | 700.000       | 700.000       |
| <i>411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>       | 310.805                     | 426.630      | 471.400       | 450.000       | 450.000       | 450.000       |
| <i>411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B</i>       |                             | 221.140      | 256.490       | 250.000       | 250.000       | 250.000       |
| <i>413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land</i>                   | 3.211                       | 3.210        |               |               |               |               |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 891.255                     | 1.293.460    | 1.425.700     | 1.402.400     | 1.406.400     | 1.410.400     |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |                             |              |               |               |               |               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 891.255                     | 1.293.460    | 1.425.700     | 1.402.400     | 1.406.400     | 1.410.400     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          |                             |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  | 891.255                     | 1.293.460    | 1.425.700     | 1.402.400     | 1.406.400     | 1.410.400     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                             |                             |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |              |               |               |               |               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                   | 891.255                     | 1.293.460    | 1.425.700     | 1.402.400     | 1.406.400     | 1.410.400     |

| Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 584.936                     | 642.480      | 697.810       | 702.400       | 706.400       | 710.400       |
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen     | 314.016                     | 650.980      | 727.890       | 700.000       | 700.000       | 700.000       |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit             | 898.952                     | 1.293.460    | 1.425.700     | 1.402.400     | 1.406.400     | 1.410.400     |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit            |                             |              |               |               |               |               |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 898.952                     | 1.293.460    | 1.425.700     | 1.402.400     | 1.406.400     | 1.410.400     |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen           |                             |              |               |               |               |               |

| Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:                         |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023            | Planjahr 2024           | Planjahr 2025           | Planjahr 2026           | Planjahr 2027           |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                 | 898.952                     | 1.293.460               | 1.425.700               | 1.402.400               | 1.406.400               | 1.410.400               |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>898.952</b>              | <b>1.293.460</b>        | <b>1.425.700</b>        | <b>1.402.400</b>        | <b>1.406.400</b>        | <b>1.410.400</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>                                            | <b><u>898.952</u></b>       | <b><u>1.293.460</u></b> | <b><u>1.425.700</u></b> | <b><u>1.402.400</u></b> | <b><u>1.406.400</u></b> | <b><u>1.410.400</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | 898.952                     | 1.293.460               | 1.425.700               | 1.402.400               | 1.406.400               | 1.410.400               |
| <i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>                                                            | <i>898.952</i>              | <i>1.293.460</i>        | <i>1.425.700</i>        | <i>1.402.400</i>        | <i>1.406.400</i>        | <i>1.410.400</i>        |

| 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         |                   |                                                     |

| Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:                     |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 657.854                     | 787.000          | 829.000          | 816.000          | 816.000          | 816.000          |
| 543100 Gewerbesteuerumlage                                               | 913                         | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 544210 Kreisumlage                                                       | 395.521                     | 456.500          | 489.500          | 480.000          | 480.000          | 480.000          |
| 544230 Verbandsgemeindeumlage                                            | 261.420                     | 327.500          | 336.500          | 333.000          | 333.000          | 333.000          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>657.854</b>              | <b>787.000</b>   | <b>829.000</b>   | <b>816.000</b>   | <b>816.000</b>   | <b>816.000</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 657.854</b>            | <b>- 787.000</b> | <b>- 829.000</b> | <b>- 816.000</b> | <b>- 816.000</b> | <b>- 816.000</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                             |                  |                  |                  |                  |                  |

| Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:                   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis                                       | - 657.854                   | - 787.000        | - 829.000        | - 816.000        | - 816.000        | - 816.000        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis                                  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                     |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 657.854</u>            | <u>- 787.000</u> | <u>- 829.000</u> | <u>- 816.000</u> | <u>- 816.000</u> | <u>- 816.000</u> |

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

| Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:                            |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
| <b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 657.941                     | 787.000          | 829.000          | 816.000          | 816.000          | 816.000          |
| <b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | <b>657.941</b>              | <b>787.000</b>   | <b>829.000</b>   | <b>816.000</b>   | <b>816.000</b>   | <b>816.000</b>   |
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | <b>- 657.941</b>            | <b>- 787.000</b> | <b>- 829.000</b> | <b>- 816.000</b> | <b>- 816.000</b> | <b>- 816.000</b> |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | - 657.941                   | - 787.000        | - 829.000        | - 816.000        | - 816.000        | - 816.000        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <b>- 657.941</b>            | <b>- 787.000</b> | <b>- 829.000</b> | <b>- 816.000</b> | <b>- 816.000</b> | <b>- 816.000</b> |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                         | <u>- 657.941</u>            | <u>- 787.000</u> | <u>- 829.000</u> | <u>- 816.000</u> | <u>- 816.000</u> | <u>- 816.000</u> |

| Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:                                               |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                             |              |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         |                             |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                             |              |               |               |               |               |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 657.941                   | - 787.000    | - 829.000     | - 816.000     | - 816.000     | - 816.000     |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                   | - 657.941                   | - 787.000    | - 829.000     | - 816.000     | - 816.000     | - 816.000     |

| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                             |              |               |               |               |               |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                       | 127                         | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -<br>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a<br>AO) | 127                         | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                          | 8.135                       | 19.680       | 18.810        | 18.360        | 17.910        | 17.480        |
| 574500 an Anstalten                                                                              | 1.889                       | 1.720        | 1.550         | 1.370         | 1.190         | 1.010         |

| Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:                                                   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken                                                             | 3.568                       | 3.670           | 3.600           | 3.510           | 3.420           | 3.330           |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen                                                         | 2.677                       | 12.290          | 11.660          | 11.480          | 11.300          | 11.140          |
| 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute                               |                             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) |                             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                      | <b>- 8.008</b>              | <b>- 18.680</b> | <b>- 17.810</b> | <b>- 17.360</b> | <b>- 16.910</b> | <b>- 16.480</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                              | <b>- 8.008</b>              | <b>- 18.680</b> | <b>- 17.810</b> | <b>- 17.360</b> | <b>- 16.910</b> | <b>- 16.480</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                         |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                            |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                               | <b>- 8.008</b>              | <b>- 18.680</b> | <b>- 17.810</b> | <b>- 17.360</b> | <b>- 16.910</b> | <b>- 16.480</b> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: |                                                                          |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 61202 . 574500                                                                | an Anstalten                                                             | Zinsausgaben Investitionsbank                |
| 61202 . 575110                                                                | an inländische Kreditinstitute - an Banken                               | Zinsausgaben DGHYP Hamburg                   |
| 61202 . 575120                                                                | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen                           | Zinsausgaben Kreissparkasse                  |
| 61202 . 575190                                                                | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | Zinsen im Rahmen des internen Zinsausgleichs |

| Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:                     |                             |              |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                             |              |               |               |               |               |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 407                         | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |

| Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:                                        |                             |                        |                         |                         |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023           | Planjahr 2024           | Planjahr 2025           | Planjahr 2026           | Planjahr 2027           |
| F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 8.135                       | 19.680                 | 18.810                  | 18.360                  | 17.910                  | 17.480                  |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>                            | <b>- 7.728</b>              | <b>- 18.680</b>        | <b>- 17.810</b>         | <b>- 17.360</b>         | <b>- 16.910</b>         | <b>- 16.480</b>         |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                 | - 7.728                     | - 18.680               | - 17.810                | - 17.360                | - 16.910                | - 16.480                |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            |                             |                        |                         |                         |                         |                         |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 7.728</b>              | <b>- 18.680</b>        | <b>- 17.810</b>         | <b>- 17.360</b>         | <b>- 16.910</b>         | <b>- 16.480</b>         |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                             |                        |                         |                         |                         |                         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                             |                        |                         |                         |                         |                         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                             |                        |                         |                         |                         |                         |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>                                            | <b><u>- 7.728</u></b>       | <b><u>- 18.680</u></b> | <b><u>- 17.810</u></b>  | <b><u>- 17.360</u></b>  | <b><u>- 16.910</u></b>  | <b><u>- 16.480</u></b>  |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten                                                            | 264.000                     | 205.750                |                         |                         |                         |                         |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten                                                             | 37.039                      | 40.340                 | 92.600                  | 106.030                 | 285.050                 | 38.390                  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              | <b>226.961</b>              | <b>165.410</b>         | <b>- 92.600</b>         | <b>- 106.030</b>        | <b>- 285.050</b>        | <b>- 38.390</b>         |
| F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse                                                    |                             |                        |                         | 183.670                 | 25.170                  | 274.160                 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                         | 31.234                      |                        |                         |                         |                         |                         |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                         | 31.234                      |                        |                         |                         |                         |                         |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                        |                         | - 183.670               | - 25.170                | - 274.160               |
| F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse                                                | 55.399                      | 105.380                | 98.700                  | 17.110                  |                         |                         |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 55.399                    | - 105.380              | - 98.700                | - 17.110                |                         |                         |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>171.562</b>              | <b>60.030</b>          | <b>- 191.300</b>        | <b>- 306.810</b>        | <b>- 310.220</b>        | <b>- 312.550</b>        |
| F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                           | 31.234                      |                        |                         |                         |                         |                         |
| F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                           | 31.234                      |                        |                         |                         |                         |                         |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                             |                        |                         |                         |                         |                         |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             | <b><u>171.562</u></b>       | <b><u>60.030</u></b>   | <b><u>- 191.300</u></b> | <b><u>- 306.810</u></b> | <b><u>- 310.220</u></b> | <b><u>- 312.550</u></b> |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                             |                        |                         | <b>183.670</b>          | <b>25.170</b>           | <b>274.160</b>          |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 44.767                    | - 59.020               | - 110.410               | - 123.390               | - 301.960               | - 54.870                |

**Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

| Bezeichnung                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i> | <i>163.834</i>              | <i>41.350</i> | <i>- 209.110</i> | <i>- 324.170</i> | <i>- 327.130</i> | <i>- 329.030</i> |

**Übersicht**

**Investitionen nach**

**Buchungsstellen**

Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan

49 Kirchwald

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                   |                                                                                              |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                          | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                         | Bilanz-<br>Konto                                                   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 21111                                                                   | Grundschulen                                                                                 |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 2                                                                       | Sanierungsarbeiten Grundschule                                                               |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 11 Anlage im Bau -<br>Baumaßnahmen                                      | 785930<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen                                                | 096100 Anlagen<br>im Bau                                           | 38.536           |                  | 100.000          |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung: Sanierung Grundschule mit Schaffung zusätzlichem Klassenraum |                                                                                              |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamtauszahlungen:                                                     |                                                                                              |                                                                    | 38.536           |                  | 100.000          |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für Investitionen<br>vom Land            | 681420 vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>dem Land                                      | 233100<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen | 30.903           |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung:                                                              |                                                                                              |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamteinzahlungen:                                                     |                                                                                              |                                                                    | 30.903           |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                            |                                                                                              |                                                                    | 7.633            |                  | 100.000          |            |                  |                  |                  |        |
| 36521                                                                   | Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte                                     |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 11                                                                      | Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken                                           |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Erwerb von unbebauten<br>Grundstücken                                 | 785100<br>Auszahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte | 032100<br>Kindertagesstätten                                       | 4.950            |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung:                                                              |                                                                                              |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamtauszahlungen:                                                     |                                                                                              |                                                                    | 4.950            |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                            |                                                                                              |                                                                    | 4.950            |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan

49 Kirchwald

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                                       |                                                                                      |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                              | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                 | Bilanz-<br>Konto                                                   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 36521                                                                                       | Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte                             |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 20                                                                                          | Erweiterung Kindertagesstätte                                                        |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 11 Anlage im Bau -<br>Baumaßnahmen                                                          | 785930<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen                                        | 096100 Anlagen<br>im Bau                                           | 240.305          | 150.000          |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung:                                                                                  |                                                                                      |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamtauszahlungen:                                                                         |                                                                                      |                                                                    | 240.305          | 150.000          |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für Investitionen<br>vom Land                                | 681420 vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>dem Land                              | 233100<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen | 25.000           | 15.000           |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung:                                                                                  |                                                                                      |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 13 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für Investitionen<br>von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 681430 vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>Gemeinden<br>und<br>Gemeindeverbänden | 233100<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen | 50.000           | 7.750            |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung:                                                                                  |                                                                                      |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 15 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für Investitionen<br>vom Bund                               | 681410 vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>dem Bund                              | 233100<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen | 36.739           |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung:                                                                                  |                                                                                      |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamteinzahlungen:                                                                         |                                                                                      |                                                                    | 111.739          | 22.750           |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                                |                                                                                      |                                                                    | 128.566          | 127.250          |                  |            |                  |                  |                  |        |

Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan

49 Kirchwald

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                       |                                                                            |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                              | Ausz./Einz-<br>Konto                                                       | Bilanz-<br>Konto      | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 52251                                                       | Grunderwerb zur Weiterveräußerung                                          |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 11                                                          | Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken                         |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Erwerb von unbebauten Grundstücken                        | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 029600 Bauland        | 100.000          | 34.500           |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung:                                                  |                                                                            |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                             | Gesamtauszahlungen:                                                        |                       | 100.000          | 34.500           |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken     | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 029600 Bauland        |                  | 175.000          | 150.000          |            | 50.000           | 50.000           | 50.000           |        |
| Bemerkung: Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken |                                                                            |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                             | Gesamteinzahlungen:                                                        |                       |                  | 175.000          | 150.000          |            | 50.000           | 50.000           | 50.000           |        |
|                                                             | Saldo Aus- und Einzahlungen:                                               |                       | 100.000          | - 140.500        | - 150.000        |            | - 50.000         | - 50.000         | - 50.000         |        |
| 54111                                                       | Gemeindestraßen                                                            |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 18                                                          | Straßenbaumaßnahmen                                                        |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 11 Anlage im Bau - Baumaßnahmen                             | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 096100 Anlagen im Bau | 58.091           | 180.000          |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung:                                                  |                                                                            |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                             | Gesamtauszahlungen:                                                        |                       | 58.091           | 180.000          |                  |            |                  |                  |                  |        |

Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan

49 Kirchwald

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                     | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                         | Bilanz-<br>Konto                                                                             | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 8 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für Investitionen<br>von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 681480 vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>sonstigen<br>öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 231480 vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>sonstigen<br>öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 439              |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung:                                                                                         |                                                                                              |                                                                                              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamteinzahlungen:                                                                                |                                                                                              |                                                                                              | 439              |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                                       |                                                                                              |                                                                                              | 57.652           | 180.000          |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 55301                                                                                              | Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof                                                    |                                                                                              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 29                                                                                                 | Baumaßnahmen Friedhof                                                                        |                                                                                              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 11 Anlage im Bau -<br>Baumaßnahmen                                                                 | 785930<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen                                                | 096100 Anlagen<br>im Bau                                                                     |                  |                  | 25.000           |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung: Umgestaltung Friedhof                                                                   |                                                                                              |                                                                                              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                |                                                                                              |                                                                                              |                  |                  | 25.000           |            |                  |                  |                  |        |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                                       |                                                                                              |                                                                                              |                  |                  | 25.000           |            |                  |                  |                  |        |
| 55302                                                                                              | Reihengräber, Wahlgräber                                                                     |                                                                                              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 12                                                                                                 | Grabnutzungsentgelte                                                                         |                                                                                              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 12 Grabnutzungsentgelte                                                                            | 682700<br>Grabnutzungsentgelte                                                               | 236100<br>Grabnutzungsentgelte                                                               | 450              | 2.000            | 2.000            |            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |        |
| Bemerkung:                                                                                         |                                                                                              |                                                                                              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamteinzahlungen:                                                                                |                                                                                              |                                                                                              | 450              | 2.000            | 2.000            |            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |        |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                                       |                                                                                              |                                                                                              | - 450            | - 2.000          | - 2.000          |            | - 2.000          | - 2.000          | - 2.000          |        |

Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan

49 Kirchwald

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                     | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                                                                                                                                               | Bilanz-<br>Konto                                          | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 57111                                                              | Kommunale Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                     |                                                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 25                                                                 | Schaffung Breitbandversorgung                                                                                                                                                                                      |                                                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen                         | 781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                                                                                                                                                 | 013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt |                  | 41.000           | 41.000           |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung: Kostenbeteiligung Masterplan Breitbandausbau            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamtauszahlungen:                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                  | 41.000           | 41.000           |            |                  |                  |                  |        |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                  | 41.000           | 41.000           |            |                  |                  |                  |        |
| 57311                                                              | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen                                                                                                                                                             |                                                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 4                                                                  | Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen                                                                                                                                                     |                                                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 096100 Anlagen im Bau                                     | 4.761            |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung:                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamtauszahlungen:                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 4.761            |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan

49 Kirchwald

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                        |                                                         |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                               | Ausz./Einz-<br>Konto                                    | Bilanz-<br>Konto                                                   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 6 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für Investitionen<br>vom Land | 681420 vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>dem Land | 233100<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen | 4.330            |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung:                                                   |                                                         |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                              | Gesamteinzahlungen:                                     |                                                                    | 4.330            |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                              | Saldo Aus- und Einzahlungen:                            |                                                                    | 430              |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                              | Auszahlungen insgesamt:                                 |                                                                    | 446.642          | 405.500          | 166.000          |            |                  |                  |                  |        |
|                                                              | Einzahlungen insgesamt:                                 |                                                                    | 147.861          | 199.750          | 152.000          |            | 52.000           | 52.000           | 52.000           |        |
|                                                              | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:                  |                                                                    | 298.781          | 205.750          | 14.000           |            | - 52.000         | - 52.000         | - 52.000         |        |

# Stellenplan

---

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

49 Kirchwald

---

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

49 Kirchwald

| Mitarbeiter                                                                  |              |                              |                      |                                                                                                  |        |        |                 |                |                |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| Leistung                                                                     | Teilhaushalt | Amts-<br>bezeichnung         | Besoldung<br>Entgelt | Stellenvermerk                                                                                   | ATZeit | W.-Ruf | Stelle<br>30.06 | Stelle<br>2023 | Stelle<br>2024 | Bemerkung |
| <b>Allgeier, Alice ( tariflich Beschäftigte )</b>                            |              |                              |                      |                                                                                                  |        |        |                 |                |                |           |
| 36521 Bereitstellung<br>Personal und Sachmittel<br>Kindertagesstätte         | 1 Allgemein  | Reinigungskraft              | 1                    | Teilzeitbeschäftigung<br>13,0 Std./wtl.                                                          |        |        | 1,000           | 1,000          | 0,333          |           |
| <b>Berendes, Anja ( tariflich Beschäftigte )</b>                             |              |                              |                      |                                                                                                  |        |        |                 |                |                |           |
| 21111 Grundschulen                                                           | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigte  | 2                    | Betreuende GS -<br>Abrechnung aufgr.<br>tatsächlich geleisteten<br>Stunden                       |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |           |
| <b>Berufspraktikant/in Kirchwald, Eileen Diel ( tariflich Beschäftigte )</b> |              |                              |                      |                                                                                                  |        |        |                 |                |                |           |
| 36521 Bereitstellung<br>Personal und Sachmittel<br>Kindertagesstätte         | 1 Allgemein  | Erzieherin in<br>Ausbildung  | S 2                  | Berufspraktikatin ab<br>01.08.2023                                                               |        |        | 0,000           | 0,000          | 1,000          |           |
| <b>Czekalla, Carmen ( tariflich Beschäftigte )</b>                           |              |                              |                      |                                                                                                  |        |        |                 |                |                |           |
| 36521 Bereitstellung<br>Personal und Sachmittel<br>Kindertagesstätte         | 1 Allgemein  | Erzieherin                   | S 8a                 | Teilzeitbeschäftigung<br>19,5 Std./Wo.                                                           |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |           |
| <b>Freund, Harald ( tariflich Beschäftigte )</b>                             |              |                              |                      |                                                                                                  |        |        |                 |                |                |           |
| 28101 Heimat- und<br>Kulturpflege                                            | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigter | 1                    | Teilzeitbeschäftigung<br>37,0 Std./mtl.                                                          |        |        | 0,100           | 0,100          | 0,100          |           |
| 55301 Verkehrsflächen,<br>Grünflächen auf Friedhof                           | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigter | 1                    | Teilzeitbeschäftigung<br>37,0 Std./mtl.                                                          |        |        | 0,900           | 0,900          | 0,900          |           |
| <b>Hartung, Heidrun ( tariflich Beschäftigte )</b>                           |              |                              |                      |                                                                                                  |        |        |                 |                |                |           |
| 36521 Bereitstellung<br>Personal und Sachmittel<br>Kindertagesstätte         | 1 Allgemein  | Erzieherin                   | S 8a                 | Teilzeitbeschäftigung<br>30 Std./Woche                                                           |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |           |
| <b>Havenith, Monika ( tariflich Beschäftigte )</b>                           |              |                              |                      |                                                                                                  |        |        |                 |                |                |           |
| 36521 Bereitstellung<br>Personal und Sachmittel<br>Kindertagesstätte         | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigte  | S 2                  | Teilzeitbeschäftigung<br>1,0 Std./mtl.,<br>Abrechnung nach<br>tatsächlich geleisteten<br>Stunden |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |           |

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

49 Kirchwald

| Mitarbeiter                                                          |              |                              |                      |                                                                            |        |        |                 |                |                |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| Leistung                                                             | Teilhaushalt | Amts-<br>bezeichnung         | Besoldung<br>Entgelt | Stellenvermerk                                                             | ATZeit | W.-Ruf | Stelle<br>30.06 | Stelle<br>2023 | Stelle<br>2024 | Bemerkung |
| <b>Heinze, Lilli ( tariflich Beschäftigte )</b>                      |              |                              |                      |                                                                            |        |        |                 |                |                |           |
| 36521 Bereitstellung<br>Personal und Sachmittel<br>Kindertagesstätte | 1 Allgemein  | Erzieherin                   | S 8a                 |                                                                            |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |           |
| <b>Kirst, Nadine ( tariflich Beschäftigte )</b>                      |              |                              |                      |                                                                            |        |        |                 |                |                |           |
| 21111 Grundschulen                                                   | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigte  | 2                    | Betreuende GS -<br>Abrechnung aufgr.<br>tatsächlich geleisteten<br>Std.    |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |           |
| <b>Laakmann Kerstin ( tariflich Beschäftigte )</b>                   |              |                              |                      |                                                                            |        |        |                 |                |                |           |
| 21111 Grundschulen                                                   | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigte  | 2                    | Betreuende GS -<br>Abrechnung aufgr.<br>tatsächlich geleisteten<br>Stunden |        |        | 1,000           | 0,000          | 1,000          |           |
| <b>Langewiesche, Annette ( tariflich Beschäftigte )</b>              |              |                              |                      |                                                                            |        |        |                 |                |                |           |
| 36521 Bereitstellung<br>Personal und Sachmittel<br>Kindertagesstätte | 1 Allgemein  | KiTaLeiterin                 | S 13                 | Teilzeitbeschäftigung<br>36,86 Std/Wo.                                     |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |           |
| <b>Müller, Dominik ( tariflich Beschäftigte )</b>                    |              |                              |                      |                                                                            |        |        |                 |                |                |           |
| 28101 Heimat- und<br>Kulturpflege                                    | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigter | 1                    | Teilzeitbeschäftigung,<br>2,0 h wtl.                                       |        |        | 0,000           | 0,000          | 0,100          |           |
| 55301 Verkehrsflächen,<br>Grünflächen auf Friedhof                   | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigter | 1                    | Teilzeitbeschäftigung,<br>2,0 h wtl.                                       |        |        | 1,000           | 0,000          | 0,900          |           |
| <b>Müller, Markus ( tariflich Beschäftigte )</b>                     |              |                              |                      |                                                                            |        |        |                 |                |                |           |
| 28101 Heimat- und<br>Kulturpflege                                    | 1 Allgemein  | Gemeindearb.                 | 1                    | Teilzeitbeschäftigung<br>8,0 Std./mtl.                                     |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |           |
| <b>N.N ( tariflich Beschäftigte )</b>                                |              |                              |                      |                                                                            |        |        |                 |                |                |           |
| 28101 Heimat- und<br>Kulturpflege                                    | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigter | 1                    | Teilzeitbeschäftigung<br>20,0 Std. mtl                                     |        |        | 0,000           | 0,000          | 1,000          |           |

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

49 Kirchwald

| Mitarbeiter                                                           |              |                              |                      |                                                                                                         |        |        |                 |                |                |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------|--|
| Leistung                                                              | Teilhaushalt | Amts-<br>bezeichnung         | Besoldung<br>Entgelt | Stellenvermerk                                                                                          | ATZeit | W.-Ruf | Stelle<br>30.06 | Stelle<br>2023 | Stelle<br>2024 | Bemerkung |  |
| <b>Neis, Elisabeth ( tariflich Beschäftigte )</b>                     |              |                              |                      |                                                                                                         |        |        |                 |                |                |           |  |
| 36521 Bereitstellung<br>Personal und Sachmittel<br>Kindertagesstätte  | 1 Allgemein  | Erzieherin                   | S 8a                 | Teilzeitbeschäftigung<br>25 Std./Wo.                                                                    |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |           |  |
| <b>Nett, Wolfgang ( tariflich Beschäftigte )</b>                      |              |                              |                      |                                                                                                         |        |        |                 |                |                |           |  |
| 21111 Grundschulen                                                    | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigter | 2 Ü                  | Teilzeitbeschäftigung<br>10 Std./mtl.                                                                   |        |        | 0,170           | 0,170          | 0,000          |           |  |
| 28101 Heimat- und<br>Kulturpflege                                     | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigter | 2 Ü                  | Teilzeitbeschäftigung<br>10 Std./mtl.                                                                   |        |        | 0,653           | 0,653          | 0,000          |           |  |
| 36611 Spielplätze u.ä.                                                | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigter | 2 Ü                  | Teilzeitbeschäftigung<br>10 Std./mtl.                                                                   |        |        | 0,023           | 0,023          | 0,000          |           |  |
| 54111 Gemeindestraßen                                                 | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigter | 2 Ü                  | Teilzeitbeschäftigung<br>10 Std./mtl.                                                                   |        |        | 0,066           | 0,066          | 0,000          |           |  |
| 55301 Verkehrsflächen,<br>Grünflächen auf Friedhof                    | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigter | 2 Ü                  | Teilzeitbeschäftigung<br>10 Std./mtl.                                                                   |        |        | 0,020           | 0,020          | 0,000          |           |  |
| 55591 Feldwege,<br>Landwirtschaftswege,<br>Wirtschaftswege            | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigter | 2 Ü                  | Teilzeitbeschäftigung<br>10 Std./mtl.                                                                   |        |        | 0,035           | 0,035          | 0,000          |           |  |
| 57311<br>Dorfgemeinschaftshäuser,<br>Bürgerhäuser,<br>Mehrzweckhallen | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigter | 2 Ü                  | Teilzeitbeschäftigung<br>10 Std./mtl.                                                                   |        |        | 0,033           | 0,033          | 0,000          |           |  |
| <b>NN Aushilfe ( tariflich Beschäftigte )</b>                         |              |                              |                      |                                                                                                         |        |        |                 |                |                |           |  |
| 36521 Bereitstellung<br>Personal und Sachmittel<br>Kindertagesstätte  | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigte  | S 2                  | Teilzeitbeschäftigung<br>1,0 Std./mtl.<br>Abrechnung nach<br>tatsächlich geleisteten<br>Arbeitsstunden  |        |        | 0,000           | 0,000          | 1,000          |           |  |
| 36521 Bereitstellung<br>Personal und Sachmittel<br>Kindertagesstätte  | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigte  | S 2                  | Teilzeitbeschäftigung<br>1,0 Std./mtl.,<br>Abrechnung nach<br>tatsächlich geleisteten<br>Arbeitsstunden |        |        | 0,000           | 0,000          | 1,000          |           |  |

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

49 Kirchwald

| Mitarbeiter                                                           |              |                              |                      |                                                                            |        |        |                 |                |                |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Leistung                                                              | Teilhaushalt | Amts-<br>bezeichnung         | Besoldung<br>Entgelt | Stellenvermerk                                                             | ATZeit | W.-Ruf | Stelle<br>30.06 | Stelle<br>2023 | Stelle<br>2024 | Bemerkung                                                     |
| <b>NN Betreuungskraft ( tariflich Beschäftigte )</b>                  |              |                              |                      |                                                                            |        |        |                 |                |                |                                                               |
| 21111 Grundschulen                                                    | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigte  | 2                    | Betreuende GS -<br>Abrechnung aufgr.<br>tatsächlich geleisteten<br>Stunden |        |        | 0,000           | 0,000          | 1,000          |                                                               |
| <b>NN KiTa Kirchwald, HWK ( tariflich Beschäftigte )</b>              |              |                              |                      |                                                                            |        |        |                 |                |                |                                                               |
| 36521 Bereitstellung<br>Personal und Sachmittel<br>Kindertagesstätte  | 1 Allgemein  | Hauswirtschaftlerin          | 2                    | ca. 30 h/Woche                                                             |        |        | 0,000           | 0,000          | 1,000          | Vorsorglich wegen Änderung Betriebserlaubnis<br>- Mittagessen |
| <b>NN KiTa Kirchwald, Päd FK ( tariflich Beschäftigte )</b>           |              |                              |                      |                                                                            |        |        |                 |                |                |                                                               |
| 36521 Bereitstellung<br>Personal und Sachmittel<br>Kindertagesstätte  | 1 Allgemein  | Pädagogische<br>Fachkraft    | S 8a                 | Vorsorglich wegen<br>Ädnerung<br>Betriebserlaubnis                         |        |        | 0,000           | 0,000          | 1,000          |                                                               |
| <b>Nolden, Yvonne ( tariflich Beschäftigte )</b>                      |              |                              |                      |                                                                            |        |        |                 |                |                |                                                               |
| 36521 Bereitstellung<br>Personal und Sachmittel<br>Kindertagesstätte  | 1 Allgemein  | Erz.helferin                 | S 8a                 | Teilzeitbeschäftigung<br>25 Std. mtl.,                                     |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |                                                               |
| <b>Rochlus, Bernhard ( tariflich Beschäftigte )</b>                   |              |                              |                      |                                                                            |        |        |                 |                |                |                                                               |
| 28101 Heimat- und<br>Kulturpflege                                     | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigter | 1                    | Teilzeitbeschäftigung<br>25,0 Std./mtl.                                    |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |                                                               |
| <b>Schäfer, Erika ( tariflich Beschäftigte )</b>                      |              |                              |                      |                                                                            |        |        |                 |                |                |                                                               |
| 21111 Grundschulen                                                    | 1 Allgemein  | Reinigungskraft              | 2                    | Teilzeitbeschäftigung<br>20,0 Std./Wo.                                     |        |        | 1,000           | 1,000          | 0,000          |                                                               |
| <b>Schlich, Winfried ( tariflich Beschäftigte )</b>                   |              |                              |                      |                                                                            |        |        |                 |                |                |                                                               |
| 57311<br>Dorfgemeinschaftshäuser,<br>Bürgerhäuser,<br>Mehrzweckhallen | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigter | 1                    | Teilzeitbeschäftigung<br>8,0 Std./mtl.                                     |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |                                                               |

Stellenplan nach Mitarbeiter  
Hauptplan

49 Kirchwald

| Mitarbeiter                                                          |              |                             |                      |                                                                                                  |        |        |                 |                |                |           |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------|--|
| Leistung                                                             | Teilhaushalt | Amts-<br>bezeichnung        | Besoldung<br>Entgelt | Stellenvermerk                                                                                   | ATZeit | W.-Ruf | Stelle<br>30.06 | Stelle<br>2023 | Stelle<br>2024 | Bemerkung |  |
| <b>Steffens, Christina ( tariflich Beschäftigte )</b>                |              |                             |                      |                                                                                                  |        |        |                 |                |                |           |  |
| 36521 Bereitstellung<br>Personal und Sachmittel<br>Kindertagesstätte | 1 Allgemein  | Erzieherin                  | S 9                  |                                                                                                  |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |           |  |
| <b>Thelen, Nicole ( tariflich Beschäftigte )</b>                     |              |                             |                      |                                                                                                  |        |        |                 |                |                |           |  |
| 36521 Bereitstellung<br>Personal und Sachmittel<br>Kindertagesstätte | 1 Allgemein  | Geringfügig<br>Beschäftigte | S 2                  | Teilzeitbeschäftigung,<br>1,0 Std./mtl,<br>Abrechnung nach<br>tatsächlich geleisteten<br>Stunden |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |           |  |
| <b>Xhambazi, Katerina ( tariflich Beschäftigte )</b>                 |              |                             |                      |                                                                                                  |        |        |                 |                |                |           |  |
| 36521 Bereitstellung<br>Personal und Sachmittel<br>Kindertagesstätte | 1 Allgemein  | Reinigungskraft             | 1                    | Teilzeitbeschäftigung<br>10 Std./Wo.                                                             |        |        | 1,000           | 1,000          | 0,256          |           |  |
| <b>Zinck, Silke ( tariflich Beschäftigte )</b>                       |              |                             |                      |                                                                                                  |        |        |                 |                |                |           |  |
| 36521 Bereitstellung<br>Personal und Sachmittel<br>Kindertagesstätte | 1 Allgemein  | Erzieherin                  | S 8a                 | Teilzeitbeschäftigung<br>29 Std./Wo.                                                             |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |           |  |

---

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

49 Kirchwald

---

**Übersicht**

**dauernde  
Leistungsfähigkeit**

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

49 Kirchwald

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                        | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>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)                                                | 127.219                                      | 145.720                                                         | 205.300                             | 254.810                                        | 258.220                                                   | - 39.450                                                  |
| 2           | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 37.038                                       | 40.340                                                          | 37.150                              | 37.560                                         | 37.970                                                    | 38.390                                                    |
| 3           | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                                                                                            |                                              |                                                                 | 3.993                               | 3.993                                          |                                                           |                                                           |
| 4           | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                     | <b>90.181</b>                                | <b>105.380</b>                                                  | <b>164.157</b>                      | <b>213.257</b>                                 | <b>220.250</b>                                            | <b>- 77.840</b>                                           |
| 5           | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                              |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| 6           | <b>freie Finanzspitze</b>                                                                                                                                | <b>90.181</b>                                | <b>105.380</b>                                                  | <b>164.157</b>                      | <b>213.257</b>                                 | <b>220.250</b>                                            | <b>- 77.840</b>                                           |

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

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