

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Welschenbach 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	369.430 Eur
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	369.160 Eur
Jahresüberschuss auf	270 Eur

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	363.190 Eur
die ordentlichen Auszahlungen auf	357.850 Eur
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	5.340 Eur

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.000 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 30.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	24.660 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	0 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	24.660 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	387.850 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	387.850 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Eur

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 25,00 Eur
- für den zweiten Hund 50,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 100,00 Eur

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 1.558.205,92 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2022 mit 40.989,11 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insg. 1.517.216,81 €.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 25.940,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.491.276,81 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses des Jahres 2024 mit 270,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 1.491.546,81 Eur.

Welschenbach, den _____

.....
Klaus Augel
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Welschenbach, den _____

.....

Klaus Augel
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Welschenbach für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 16.05.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 21.04.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	289.020 Eur
Aufwendungen	382.340 Eur
Jahresfehlbetrag	93.320 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	282.350 Eur
ordentliche Auszahlungen	370.200 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.850 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	6.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	282.350 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	376.200 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 93.850 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 93.850 Eur kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	271.358,67 Eur
Aufwendungen	312.347,78 Eur
Jahresfehlbetrag	40.989,11 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	264.469,48 Eur
ordentliche Auszahlungen	328.133,33 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.663,85 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	681,77 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 681,77 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	264.469,48 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	328.815,10 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 64.345,62 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 64.345,62 Eur wurde den liquiden Mitteln entnommen.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 23.03.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 02.03.2023, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	345.380 Eur
Aufwendungen	371.320 Eur
Jahresfehlbetrag	25.940 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	338.820 Eur
ordentliche Auszahlungen	359.490 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.670 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.500 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	338.820 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	360.990 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 22.170 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag von 22.170 Eur kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss können rd. 70.000 Eur den liquiden Mitteln zugeführt werden.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Zinspolitik verursacht zunehmend Bremsspuren in der Wirtschaft. Eine Prognose des Internationalen Währungsfonds für 2023 zeigt auf: Von den 17 großen Volkswirtschaften weltweit liegt Deutschland im Wirtschaftswachstum auf dem letzten Platz mit minus 0,3%; somit deutlich hinter Ländern wie Nigeria, Russland oder Südafrika.

Die Industrie schwächelt weltweit. Mit dem Ende der Pandemie wurden weniger Konsumgüter gekauft, stattdessen mehr Geld für Reisen, Dienstleistungen oder Restaurantbesuche ausgegeben. Unternehmen fuhren Ihre Investitionen zurück, die Industrieproduktion verlangsamte sich weltweit, wie auch der schwächer gewordene Welthandel zeigt. Deutschland bekommt dies als Exportweltmeister besonders zu spüren: Die großen Bereiche Maschinenbau/Chemie/Automobilindustrie weisen zurückgehende Aufträge auf; die massiven Fehler der deutschen Energiepolitik sorgen dafür, dass Energie, v.a. Strom, in Deutschland mittlerweile immens teuer ist, selbst im weltweiten Vergleich.

Die deutschen Industriekonzerne sind auf der ganzen Welt zuhause. Daher müssen sie dort produzieren, wo die Bedingungen am besten sind. Und das ist in Deutschland immer weniger der Fall. BASF, Deutschlands größter Chemieproduzent mit enormem Energiebedarf, plant daher sein nächstes großes Werk in China, viele Unternehmen bauen Stützpunkte in den USA aus oder neu auf. Deutschland verliert als Standort an Attraktivität.

Wenn die Politik für Flüssiggasimporte sorgt, Atomkraftwerke abschaltet und dafür Kohlekraftwerke hochfahren lässt, Stromnetze ausbaut und Produktion auf Wasserstoff umstellt, löst das hohe Kosten aus; und die müssen entweder die Unternehmen, die Konsumenten oder die Steuerzahler schultern. Viele Unternehmen können noch am relativ einfachsten die Konsequenzen ziehen und attraktivere Standorte wählen, zu Lasten von Arbeitsplätzen in Deutschland. Wirtschaftliche Strukturprobleme führen häufig zu politischen Verwerfungen.

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

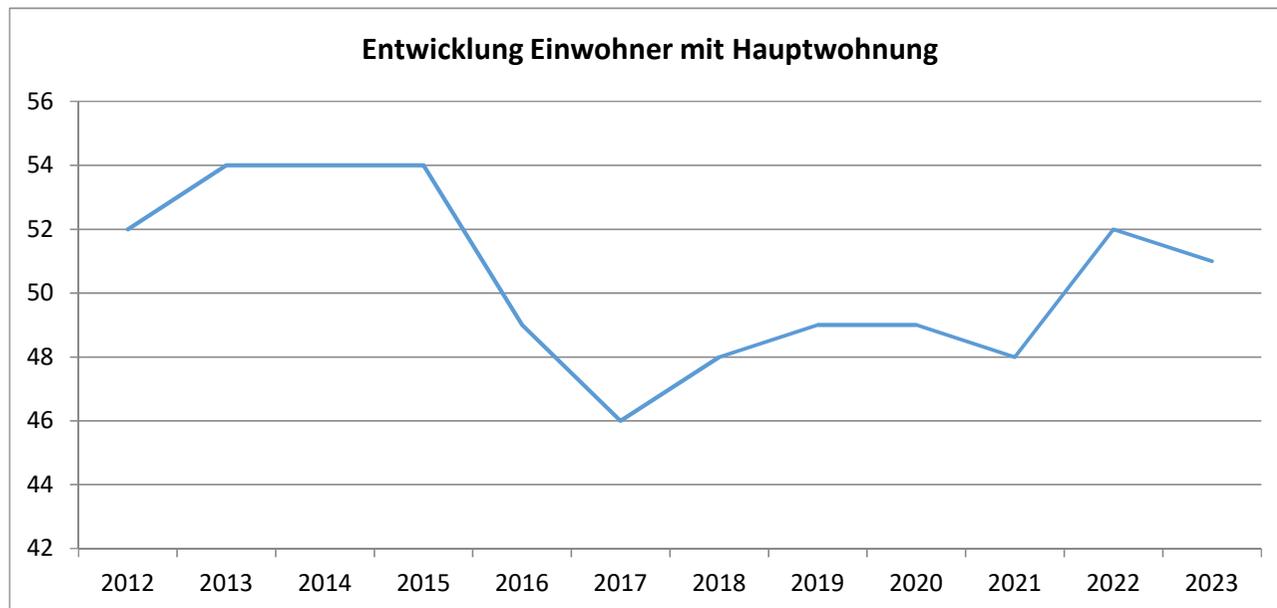
Zum 01.01.2023 ist das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft treten. Bereits zu Beginn war klar, dass die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden die Verlierer der Reform sein werden. Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück und sorgt für sehr viel Frust in der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

Die Ortsgemeinden wurden faktisch dazu gezwungen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft weiter zu erhöhen. Hinzu kommt die Umsetzung der Grundsteuerreform, mit welcher zahlreiche Grundstücke nach Jahrzehnten erstmals neu bewertet werden und insoweit auch mit erhöhten Steuerlasten zu rechnen ist.

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022:

51



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Welschenbach beträgt insgesamt:

2,79 km² (Stand: 31.12.2021)

3. Haushalt 2024

3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. verkürzte Darstellung

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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	271.480,67	344.380	368.430	311.530	312.980	314.680
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	312.347,78	370.320	368.160	281.450	280.950	280.910
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-40.867,11	-25.940	270	30.080	32.030	33.770
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-122,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	E20	-40.989,11	-25.940	270	30.080	32.030	33.770
Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	-40.989,11	-25.940	270	30.080	32.030	33.770

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	254.110	224.200	29.910
davon u.a.:			
Grundsteuer B	7.400	6.950	450
Gewerbesteuer	200.000	170.000	30.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	32.820	33.400	-580
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.050	9.560	490
Familienleistungsausgleich	3.440	3.890	-450

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	76.290	70.290	6.000
davon u.a.:			
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	62.220	50.720	11.500
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.640	13.140	-3.500

Durch die eigene hohe Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde Welschenbach auch im Haushaltsjahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen A.

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	33.660	45.490	-11.830
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	27.610	39.440	-11.830
Mieten und Pachten	6.050	6.050	

Pos. E9 – Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	8.580	8.310	270

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	132.030	135.900	-3.870
davon u.a.:			
Heizkosten	1.000	800	200
Strombezugskosten	2.400	2.200	200
Unterhaltung der Gebäude	10.600	2.600	8.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.300	16.300	-5.000
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlagen Grundschule)	4.000	3.800	200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	87.370	94.550	-7.180

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

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

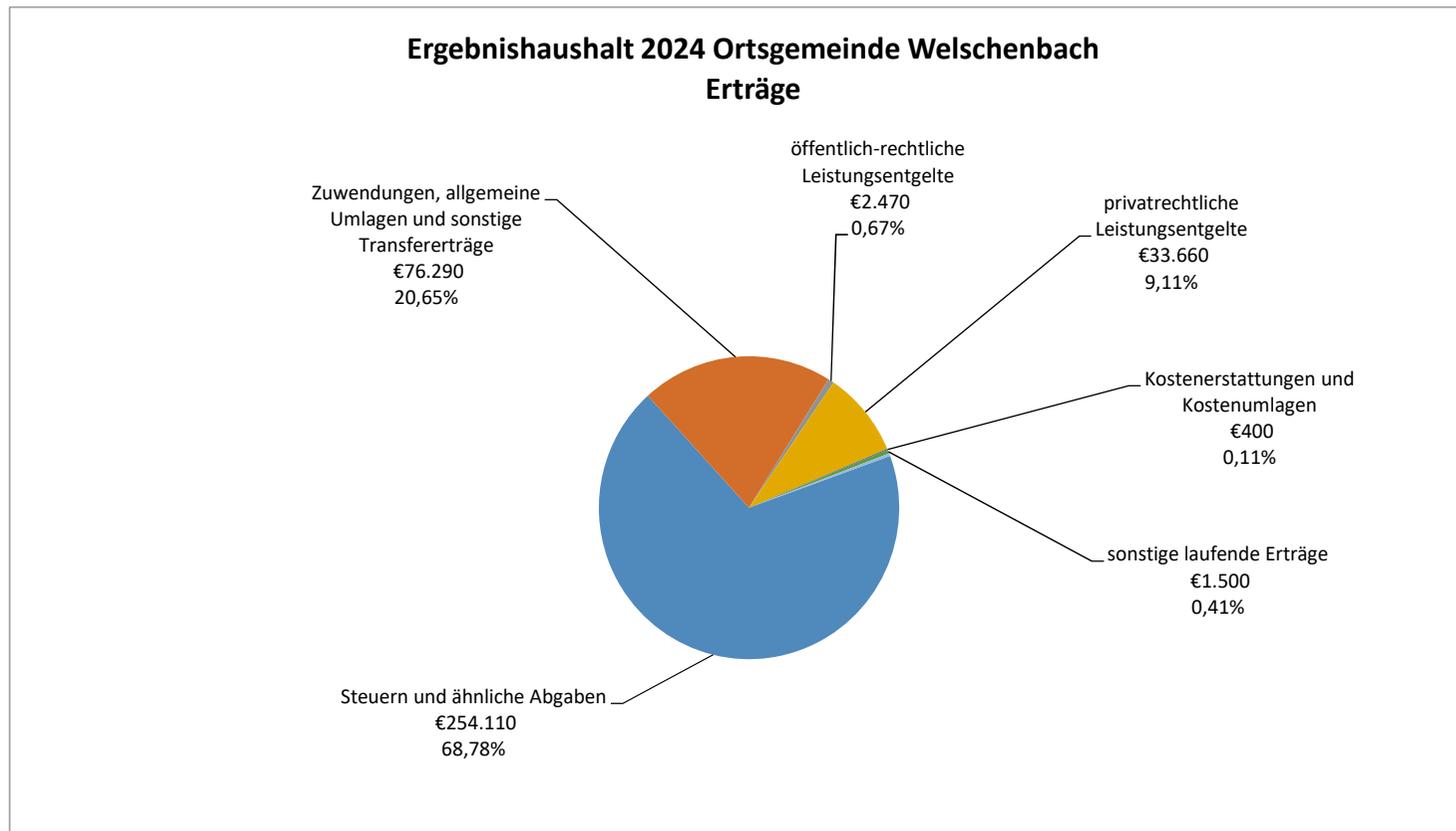
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	210.450	209.450	1.000
davon u.a.:			
Gewerbesteuerumlage	20.000	17.000	3.000
Finanzausgleichsumlage	18.000	15.000	3.000
Kreisumlage	102.000	103.000	-1.000
VG-Umlage	70.000	74.000	-4.000

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

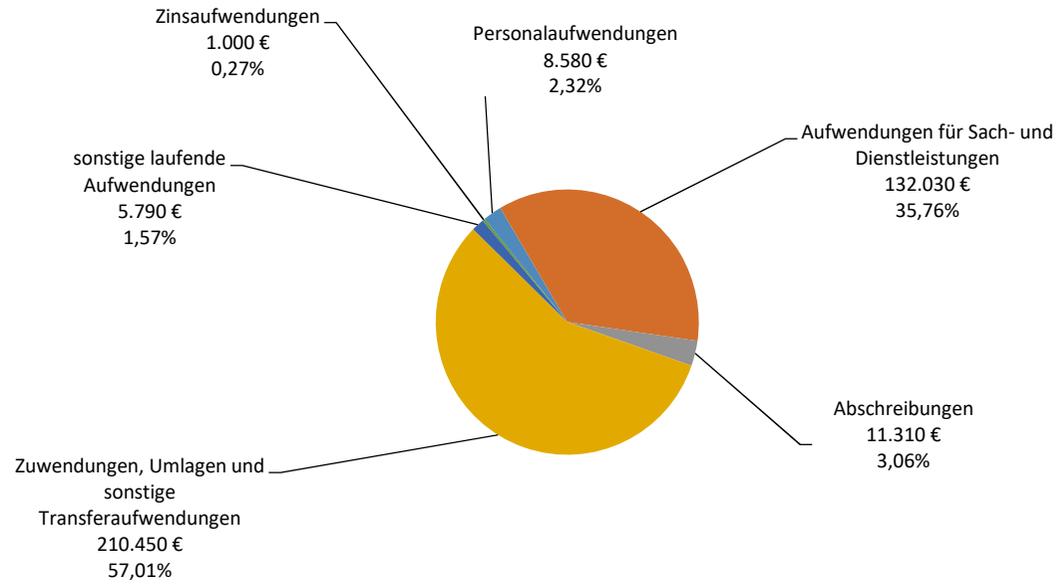
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 270 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Welschenbach Aufwendungen



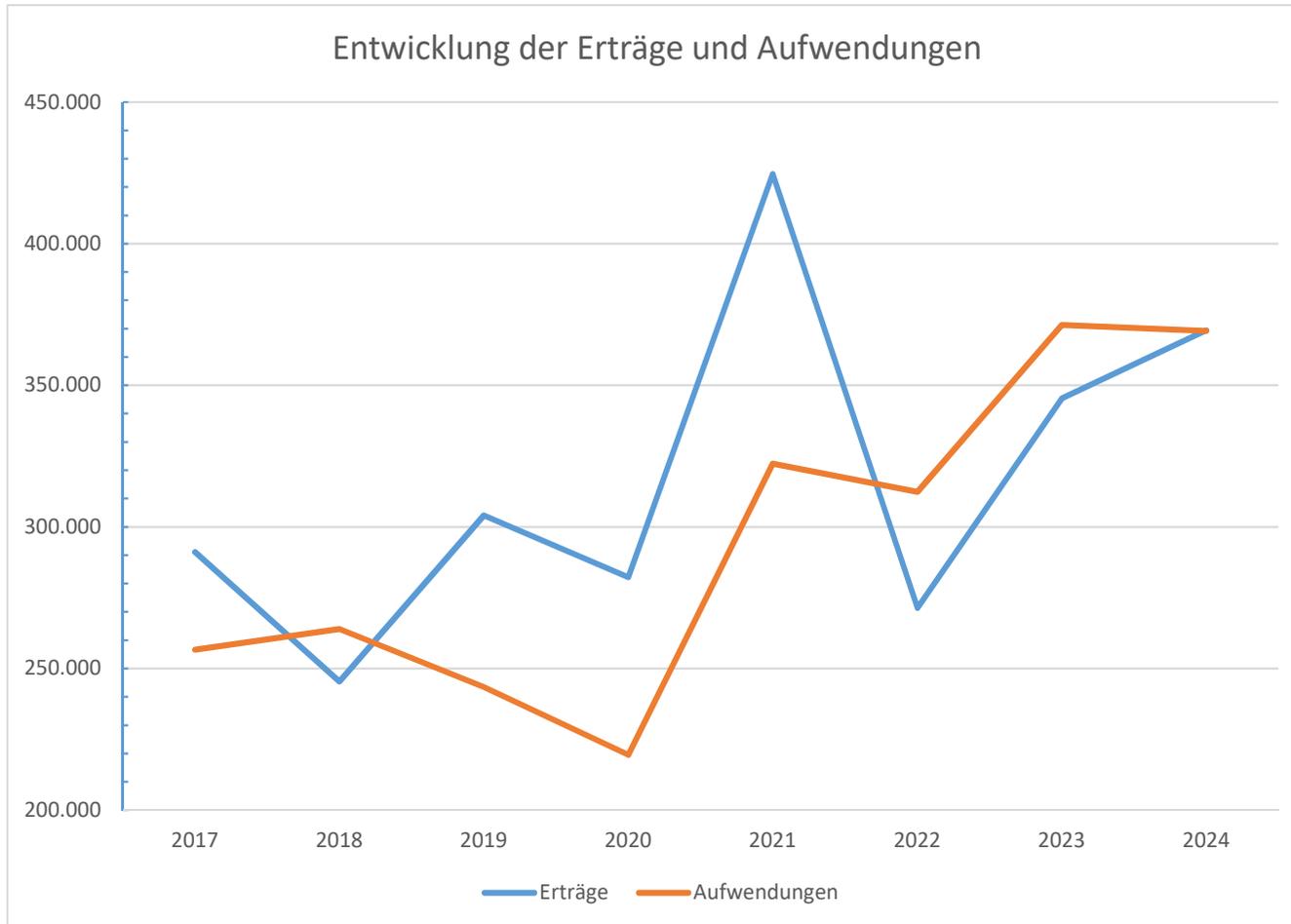


Diagramm 1: Für 2023 und 2024 sind die Planwerte dargestellt

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	-63.663,85	-20.670	5.340	34.680	36.360	38.030
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-681,77	-1.500	-30.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	F34	-64.345,62	-22.170	-24.660	34.680	36.360	38.030
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	64.345,62	22.170	24.660	-34.680	-36.360	-38.030
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	0	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	64.345,62	22.170	24.660	-34.680	-36.360	-38.030

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Anlaufbetrag Generalsanierung Kindertagesstätte Wanderath 10.000 €
- Schaffung Breitbandversorgung 20.000 €

Finanzierung

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

Bezeichnung	Pos.	2024
		Plan
		€
Liquide Mittel	F 38	24.660
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	0

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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



Die Ortsgemeinde Welschenbach ist schuldenfrei.

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit 5.340 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Schuldenübersicht

Haushaltsplan 2024

Ortsgemeinde Welschenbach

Übersicht über den Stand der Schulden

Gesamtschuldennachweis

Die Ortsgemeinde Welschenbach ist schuldenfrei.

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Welschenbach

Hauptplan 2024

113 Welschenbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	219.402	224.200	254.110	256.000	257.700	259.400
	401100 Grundsteuer A	215	300	300	300	300	300
	401200 Grundsteuer B	5.458	6.950	7.400	7.400	7.400	7.400
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	177.276	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	12.161					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 21.174					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.391	33.400	32.820	34.000	35.000	36.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.657	9.560	10.050	10.500	11.000	11.500
	403300 Hundesteuer	110	100	100	100	100	100
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	3.308	3.890	3.440	3.700	3.900	4.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.106	70.290	76.290	15.930	15.930	15.930
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		50.720	62.220	11.500	11.500	11.500
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.711	13.140	9.640			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.395	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.543	2.800	2.470	1.950	1.700	1.700
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	192	500	500	500	500	500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	63	100	100	100	100	100
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	55	70	60	60	60	60
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.233	2.130	1.810	1.290	1.040	1.040
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.119	45.490	33.660	36.050	36.050	36.050
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	455	39.440	27.610	30.000	30.000	30.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.664	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107	100	400	100	100	100
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18		200			

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Welschenbach

Hauptplan 2024

113 Welschenbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.057	100	200	100	100	100
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	33					
E7	Sonstige laufende Erträge	2.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	462500 Konzessionsabgaben	1.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	462900 Sonstige	1.000					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.481	344.380	368.430	311.530	312.980	314.680
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.041	8.310	8.580	8.610	8.630	8.660
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	3.747	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	501200 Beigeordnete	114	500	500	500	500	500
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	380	300	300	300	300	300
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.050	2.350	2.210	2.230	2.240	2.260
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	36	30	90	90	90	90
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			110	110	120	120
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	579	730	670	680	680	690
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	216	300	300	300	300	300
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
	517100 Ehrensoldrückstellung	918					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.368	135.900	132.030	52.280	52.280	52.280
	522100 Heizkosten	242	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Strombezugskosten	878	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	463	720	730	730	730	730
	523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.000	1.000	250	250	250
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen		100	100	100	100	100
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7	2.600	10.600	1.100	1.100	1.100
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.386	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	73	16.300	11.300	6.300	6.300	6.300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	2.413	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		50	50	50	50	50

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Welschenbach

Hauptplan 2024

113 Welschenbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
	524910 Seniorentag		150	150	150	150	150
	524920 Heimatpflege	271	300	300	300	300	300
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.920	6.530	6.530	6.600	6.600	6.600
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	509	3.800	4.000	1.500	1.500	1.500
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800	200	500	500	500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.205	94.550	87.370	25.000	25.000	25.000
E11	Abschreibungen	12.021	11.830	11.310	10.320	9.800	9.730
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	497	480	560	560	550	530
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	223	230	230	230	230	230
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	19	20	20	20	20	20
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.613	1.630	1.630	1.630	1.630	1.580
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	132	140	130	100	100	100
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.461	9.250	8.660	7.700	7.190	7.190
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	75	80	80	80	80	80
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.631	209.450	210.450	205.450	205.450	205.450
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	80	450	450	450	450	450
	543100 Gewerbesteuerumlage	16.731	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	544120 Finanzausgleichsumlage	30.937	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	544210 Kreisumlage	131.180	103.000	102.000	100.000	100.000	100.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	86.703	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.287	4.830	5.790	4.790	4.790	4.790
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31	40	40	40	40	40

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Welschenbach

Hauptplan 2024

113 Welschenbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50
	563100 Büromaterial		30	1.030	30	30	30
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	70	70	70	70	70
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	18	50	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	233	250	250	250	250	250
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	443	560	700	700	700	700
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	149	510	310	310	310	310
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	15	30	30	30	30	30
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.308	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130	210	230	230	230	230
	564300 Sonstige Beiträge	575	300	300	300	300	300
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	295					
	569200 Verfügungsmittel		30	30	30	30	30
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	50	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.348	370.320	368.160	281.450	280.950	280.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.867	- 25.940	270	30.080	32.030	33.770
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		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	- 122					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.989	- 25.940	270	30.080	32.030	33.770
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.989	- 25.940	270	30.080	32.030	33.770

Betragsangaben in EUR

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Welschenbach

Hauptplan 2024

113 Welschenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	219.920	224.200	254.110	256.000	257.700	259.400
	601100 Grundsteuer A	215	300	300	300	300	300
	601200 Grundsteuer B	5.458	6.950	7.400	7.400	7.400	7.400
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	177.276	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	12.161					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 21.174					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.735	33.400	32.820	34.000	35.000	36.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.674	9.560	10.050	10.500	11.000	11.500
	603300 Hundesteuer	110	100	100	100	100	100
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	3.465	3.890	3.440	3.700	3.900	4.100
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.711	65.860	71.860	11.500	11.500	11.500
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		50.720	62.220	11.500	11.500	11.500
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.711	13.140	9.640			
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338	670	660	660	660	660
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	192	500	500	500	500	500
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	63	100	100	100	100	100
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	82	70	60	60	60	60
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.044	45.490	33.660	36.050	36.050	36.050
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	380	39.440	27.610	30.000	30.000	30.000
	641200 Mieten und Pachten	5.664	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427	100	400	100	100	100
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18		200			
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	377	100	200	100	100	100
	642900 von übrigen Bereichen	33					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	662500 Konzessionsabgaben	1.241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	662900 Sonstige	1.000					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Welschenbach

Hauptplan 2024

113 Welschenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264.681	337.820	362.190	305.810	307.510	309.210
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.952	8.310	8.580	8.610	8.630	8.660
	701100 Bürgermeister	3.747	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	701200 Beigeordnete	114	500	500	500	500	500
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	380	300	300	300	300	300
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.050	2.350	2.210	2.230	2.240	2.260
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36	30	90	90	90	90
	703200 Arbeitnehmer			110	110	120	120
	704200 Arbeitnehmer	560	730	670	680	680	690
	704900 Sonstige	65	300	300	300	300	300
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		100	100	100	100	100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.172	135.900	132.030	52.280	52.280	52.280
	722100 Heizkosten	229	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	722200 Strombezugskosten	723	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	461	720	730	730	730	730
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000	1.000	250	250	250
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100	100	100	100	100
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.600	10.600	1.100	1.100	1.100
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.386	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	73	16.300	11.300	6.300	6.300	6.300
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.399	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
	724910 Seniorentag		150	150	150	150	150
	724920 Heimatpflege	271	300	300	300	300	300
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.920	6.530	6.530	6.600	6.600	6.600
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.002	3.800	4.000	1.500	1.500	1.500
	725900 an Sonstige		500	500	500	500	500
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.035	800	200	500	500	500

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Welschenbach

Hauptplan 2024

113 Welschenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	23.672	94.550	87.370	25.000	25.000	25.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	265.035	209.450	210.450	205.450	205.450	205.450
	741900 Sonstige	80	450	450	450	450	450
	743100 Gewerbesteuerumlage	16.135	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	744120 an das Land - Finanzausgleichsumlage	30.937	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	131.180	103.000	102.000	100.000	100.000	100.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	86.703	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.975	4.830	5.790	4.790	4.790	4.790
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31	40	40	40	40	40
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50
	763100 Büromaterial		30	1.030	30	30	30
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	41	70	70	70	70	70
	763310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	234	250	250	250	250	250
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	443	560	700	700	700	700
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	149	510	310	310	310	310
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	15	30	30	30	30	30
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.308	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130	210	230	230	230	230
	764300 sonstige Beiträge	575	300	300	300	300	300
	769200 Verfügungsmittel		30	30	30	30	30
	769300 Repräsentationen	50	200	200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	328.133	358.490	356.850	271.130	271.150	271.180
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63.452	- 20.670	5.340	34.680	36.360	38.030
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		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	- 212					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Welschenbach

Hauptplan 2024

113 Welschenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.664	- 20.670	5.340	34.680	36.360	38.030
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.664	- 20.670	5.340	34.680	36.360	38.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	682	1.500	30.000			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	682					
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.500	30.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682	1.500	30.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 682	- 1.500	- 30.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.346	- 22.170	- 24.660	34.680	36.360	38.030
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	64.346	22.170	24.660			
	695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde	64.346	22.170	24.660			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				34.680	36.360	38.030
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde				34.680	36.360	38.030
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	64.346	22.170	24.660	- 34.680	- 36.360	- 38.030
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.346	22.170	24.660	- 34.680	- 36.360	- 38.030
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	64.346	22.170	24.660	- 34.680	- 36.360	- 38.030
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 64.346	- 22.170	- 24.660	34.680	36.360	38.030

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Welschenbach

Hauptplan 2024

113 Welschenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.664	- 20.670	5.340	34.680	36.360	38.030
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

113 Welschenbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	5.281	- 41.140	- 43.840	- 20.920	- 20.670	- 20.630
2 Zentrale Finanzleistungen	- 46.270	15.200	44.110	51.000	52.700	54.400
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 40.989	- 25.940	270	30.080	32.030	33.770

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 19.099	- 37.370	- 68.770	- 16.320	- 16.340	- 16.370
2 Zentrale Finanzleistungen	19.099	37.370	68.770	16.320	16.340	16.370
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 Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	323	440	440	440	440	440
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31	40	40	40	40	40
563100 Büromaterial		30	30	30	30	30
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	70	70	70	70	70

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563310 Porto und Versandkosten - Porto	18	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	233	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323	690	690	690	690	690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 323	- 690	- 690	- 690	- 690	- 690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 323	- 690	- 690	- 690	- 690	- 690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 323	- 690	- 690	- 690	- 690	- 690

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

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	305	440	440	440	440	440
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305	690	690	690	690	690
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 305	- 690	- 690	- 690	- 690	- 690
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 305	- 690	- 690	- 690	- 690	- 690

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 305	- 690	- 690	- 690	- 690
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 305</u>	<u>- 690</u>	<u>- 690</u>	<u>- 690</u>	<u>- 690</u>
F37	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					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 305	- 690	- 690	- 690	- 690
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 305</i>	<i>- 690</i>	<i>- 690</i>	<i>- 690</i>	<i>- 690</i>

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

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	200	200	200	200	200
<i>569300 Repräsentationen / Ehrengaben</i>	<i>50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	50	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50	200	200	200	200	200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 50</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F37 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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 50	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F90	- 50	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>						

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

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.375	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	3.747	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
501200 Beigeordnete	114	500	500	500	500	500
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	380	300	300	300	300	300
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	216	300	300	300	300	300
517100 Ehrensoldrückstellung	918					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	60	60	60	60	60
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	15	30	30	30	30	30

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>569200 Verfügungsmittel</i>		30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.390	5.160	5.460	5.460	5.460	5.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.390	- 5.160	- 5.460	- 5.460	- 5.460	- 5.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.390	- 5.160	- 5.460	- 5.460	- 5.460	- 5.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.390	- 5.160	- 5.460	- 5.460	- 5.460	- 5.460

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
<i>11142 . 501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister</i>	<i>DAE Ortsbürgermeister</i>	
<i>11142 . 501200 Beigeordnete</i>	<i>Vertretung durch Beigeordnete</i>	

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.306	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15	60	60	60	60	60
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.320	5.160	5.460	5.460	5.460	5.460
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.320	- 5.160	- 5.460	- 5.460	- 5.460	- 5.460
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.320	- 5.160	- 5.460	- 5.460	- 5.460	- 5.460
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.320	- 5.160	- 5.460	- 5.460	- 5.460	- 5.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.320</u>	<u>- 5.160</u>	<u>- 5.460</u>	<u>- 5.460</u>	<u>- 5.460</u>	<u>- 5.460</u>
F37 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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.320	- 5.160	- 5.460	- 5.460	- 5.460	- 5.460
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.320	- 5.160	- 5.460	- 5.460	- 5.460	- 5.460

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

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

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	232	650	470	470	470	470
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	148	500	300	300	300	300
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	84	100	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232	650	470	470	470	470

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232	- 650	- 470	- 470	- 470	- 470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232	- 650	- 470	- 470	- 470	- 470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 232</u>	<u>- 650</u>	<u>- 470</u>	<u>- 470</u>	<u>- 470</u>	<u>- 470</u>

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

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	232	650	470	470	470	470
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232	650	470	470	470	470
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 232	- 650	- 470	- 470	- 470	- 470
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232	- 650	- 470	- 470	- 470	- 470
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232	- 650	- 470	- 470	- 470	- 470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 232</u>	<u>- 650</u>	<u>- 470</u>	<u>- 470</u>	<u>- 470</u>	<u>- 470</u>
F37 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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 232	- 650	- 470	- 470	- 470	- 470
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 232	- 650	- 470	- 470	- 470	- 470

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	70	60	60	60	60
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	55	70	60	60	60	60
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	650	650	650	650	650
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	250	650	650	650	650	650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305	720	710	710	710	710
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305	- 780	- 790	710	710	710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	305	- 780	- 790	710	710	710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	305	- 780	- 790	710	710	710

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Starkregenvorsorgekonzept

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82	70	60	60	60	60
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	650	650	650	650	650
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332	720	710	710	710	710
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332	- 780	- 790	710	710	710
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	332	- 780	- 790	710	710	710
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	332	- 780	- 790	710	710	710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	332	- 780	- 790	710	710	710
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis 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 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	332	- 780	- 790	710	710	710
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	332	- 780	- 790	710	710	710

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300	- 600	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300	- 600	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 300	- 600	- 600	- 600

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	100	100	100	100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300	600	600	600	600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 300	- 600	- 600	- 600	- 600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300	- 600	- 600	- 600	- 600
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300	- 600	- 600	- 600	- 600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 300	- 600	- 600	- 600	- 600
F37	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					

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					
		- 300	- 600	- 600	- 600	- 600
		- 300	- 600	- 600	- 600	- 600

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

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

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18		300			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18		200			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18		300			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000			
563100 Büromaterial			1.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000			

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18		- 700			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18		- 700			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>18</u>		<u>- 700</u>			

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

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18		300			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18		300			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18		- 700			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18		- 700			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18		- 700			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>18</u>		<u>- 700</u>			
F37 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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18		- 700			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	18		- 700			

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 Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509	2.800	3.000	500	500	500
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	509	2.800	3.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	290	280	360	360	360	350
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	290	280	360	360	360	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	799	3.080	3.360	860	860	850

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 799	- 3.080	- 3.360	- 860	- 860	- 850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 799	- 3.080	- 3.360	- 860	- 860	- 850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 799</u>	<u>- 3.080</u>	<u>- 3.360</u>	<u>- 860</u>	<u>- 860</u>	<u>- 850</u>

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

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002	2.800	3.000	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002	2.800	3.000	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.002	- 2.800	- 3.000	- 500	- 500	- 500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.002	- 2.800	- 3.000	- 500	- 500	- 500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.002	- 2.800	- 3.000	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	682					

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 682					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.684</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F37 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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.002	- 2.800	- 3.000	- 500	- 500	- 500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.684	- 2.800	- 3.000	- 500	- 500	- 500

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000					
462900 Sonstige	1.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225	280	200	200	200	200
502210 Vergütung Arbeitnehmer	173	210	140	140	140	140
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	3		10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			10	10	10	10

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	49	70	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	73	500	500	500	500	500
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	14	100	100	100	100	100
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100	100	100	100	100
<i>524910 Seniorentag</i>		150	150	150	150	150
<i>524920 Heimatpflege</i>	271	300	300	300	300	300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70	370	370	370	370	370
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	70	370	370	370	370	370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653	1.800	1.720	1.720	1.720	1.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	347	- 1.800	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	347	- 1.800	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>347</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.720</u>	<u>- 1.720</u>	<u>- 1.720</u>	<u>- 1.720</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
<i>28101 . 523390</i>	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung Dorfanlagen</i>
<i>28101 . 524920</i>	<i>Heimatpflege</i>	<i>Martinstag und Gemeindetag</i>
<i>28101 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Jahreszuschuss an Möhnenverein 50 Eur, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 20 Eur, Zuschuss für Seniorennachmittag 50 Eur, Zuschuss für Seniorenausflug 250 Eur</i>

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	225	280	200	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70	370	370	370	370	370	370
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	639	1.800	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	361	- 1.800	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	361	- 1.800	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	361	- 1.800	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	361	- 1.800	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720
F37 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							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	361	- 1.800	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	361	- 1.800	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720

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

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

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25	30	30	30	30	30
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	25	30	30	30	30	30
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91	100	100	100	100	100
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125	130	130	130	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228	650	650	650	650	650

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522200 <i>Strombezugskosten</i>	196	400	400	400	400	400
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	25	50	50	50	50	50
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	7	100	100	100	100	100
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	436	450	450	450	450	400
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	361	370	370	370	370	320
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	75	80	80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	272	350	400	400	400	400
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	272	350	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936	1.450	1.500	1.500	1.500	1.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 811	- 1.320	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 811	- 1.320	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 811	- 1.320	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.320

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:	
29111 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung OG Baar für Kapelle in Niederwelschenbach - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

29111 . 522300 Wasser-, Abwasser- und WKB Abwasser
Abfallgebühren, Grundsteuern und
sonstige Abgaben

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205	650	650	650	650	650
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	272	350	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	477	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 377	- 900	- 950	- 950	- 950	- 950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 377	- 900	- 950	- 950	- 950	- 950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 377	- 900	- 950	- 950	- 950	- 950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 377	- 900	- 950	- 950	- 950	- 950
F37 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						

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 377	- 900	- 950	- 950	- 950	- 950
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 377	- 900	- 950	- 950	- 950	- 950

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

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

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10	10	10	10	10	10
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	10	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10	10	10	10	10	10
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10

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 Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10	10	10	10	10
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37	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					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10

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

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

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		70	70	70	70	70
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		70	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70

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

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					
		70	70	70	70	70
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37	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					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 70	- 70	- 70	- 70
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 70	- 70	- 70	- 70

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 Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
<i>525900 Kostenerstattungen - an Sonstige</i>		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	10	10	10	10	10	10
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	10	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10	510	510	510	510	510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10	- 510	- 510	- 510	- 510	- 510

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 10	- 510	- 510	- 510	- 510	- 510
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 10	- 510	- 510	- 510	- 510	- 510
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

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

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F10		500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F21		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28		1.500	10.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		1.500	10.000			

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 10.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 2.000</u>	<u>- 10.500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F37 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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 2.000	- 10.500	- 500	- 500	- 500

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

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82	90	90	90	90	90	90
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	82	90	90	90	90	90	90
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82	90	90	90	90	90	90
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98	110	120	120	120	120	120
502210 Vergütung Arbeitnehmer	76	80	90	90	90	90	90
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	1						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-							
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21	30	30	30	30	30	30

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	450	450	450
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		1.000	1.000	250	250	250
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	223	230	230	230	230	230
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	223	230	230	230	230	230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293					
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	293					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614	1.540	1.550	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 532	- 1.450	- 1.460	- 710	- 710	- 710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 532	- 1.450	- 1.460	- 710	- 710	- 710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 532	- 1.450	- 1.460	- 710	- 710	- 710

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

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	98	110	120	120	120	120
F10		1.200	1.200	450	450	450
F15	98	1.310	1.320	570	570	570
Verwaltungstätigkeit						
F16	- 98	- 1.310	- 1.320	- 570	- 570	- 570
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 98	- 1.310	- 1.320	- 570	- 570	- 570
F21						
F23	- 98	- 1.310	- 1.320	- 570	- 570	- 570
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 98	- 1.310	- 1.320	- 570	- 570	- 570
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c						
F38d						
F38						
F39						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 98	- 1.310	- 1.320	- 570	- 570	- 570
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 98	- 1.310	- 1.320	- 570	- 570	- 570

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

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	19	20	20	20	20	20
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	19	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19	20	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	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					

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.730	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.730	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456	1.350	1.150	920	670	670	670
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.456	1.350	1.150	920	670	670	670
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.196	3.090	2.890	2.660	2.410	2.410	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147	170	200	200	200	200
502210 Vergütung Arbeitnehmer	113	130	140	140	140	140
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	2		10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			10	10	10	10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32	40	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
522200 Strombezugskosten	116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben		10	10	10	10	10
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.386	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	5.705	5.490	5.140	4.750	4.240	4.240
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	99	100	100	100	100	100
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.606	5.390	5.040	4.650	4.140	4.140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	10	10	10	10	10
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.356	10.980	10.660	10.270	9.760	9.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.160	- 7.890	- 7.770	- 7.610	- 7.350	- 7.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.160	- 7.890	- 7.770	- 7.610	- 7.350	- 7.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.160</u>	<u>- 7.890</u>	<u>- 7.770</u>	<u>- 7.610</u>	<u>- 7.350</u>	<u>- 7.350</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 1.500 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 1.700 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 300 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	147	170	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1	10	10	10	10	10
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.806	5.490	5.520	5.520	5.520	5.520
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.796	- 5.490	- 5.520	- 5.520	- 5.520	- 5.520
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.796	- 5.490	- 5.520	- 5.520	- 5.520	- 5.520
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.796	- 5.490	- 5.520	- 5.520	- 5.520	- 5.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.796	- 5.490	- 5.520	- 5.520	- 5.520	- 5.520
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 2.796	- 5.490	- 5.520	- 5.520	- 5.520	- 5.520
F90	- 2.796	- 5.490	- 5.520	- 5.520	- 5.520	- 5.520
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>						

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

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

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
462500 Konzessionsabgaben	1.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.203</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.241</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
F37 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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

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

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	506	510	510	510	510	510	510
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	506	510	510	510	510	510	510
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777	780	660	370	370	370	370
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	777	780	660	370	370	370	370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.283	1.290	1.170	880	880	880	880
E11 Abschreibungen	2.092	2.100	1.850	1.250	1.250	1.250	1.250

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	33	40	30			
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.060	2.060	1.820	1.250	1.250	1.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.092	2.100	1.850	1.250	1.250	1.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 810	- 810	- 680	- 370	- 370	- 370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 810	- 810	- 680	- 370	- 370	- 370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 810</u>	<u>- 810</u>	<u>- 680</u>	<u>- 370</u>	<u>- 370</u>	<u>- 370</u>

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	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					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966					
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	966					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	966					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	197	190	190	190	180	170

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	197	190	190	190	180	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197	1.190	1.190	1.190	1.180	1.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	769	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.180	- 1.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	769	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.180	- 1.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	769	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.180	- 1.170

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	
<i>55301 . 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Kostenbeteiligung Friedhof Langenfeld und Wanderath Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	286	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	286	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>286</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F37	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					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	286	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	286	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.711		11.500	11.500	11.500	11.500
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			11.500	11.500	11.500	11.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.711					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.869	44.840	33.010	35.400	35.400	35.400
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	455	39.440	27.610	30.000	30.000	30.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.414	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.580	44.840	44.510	46.900	46.900	46.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.721	33.640	29.670	32.170	32.170	32.170

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	53	60	70	70	70	70
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.920	6.530	6.530	6.600	6.600	6.600
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800	200	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	748	26.250	22.870	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.348	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.308	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.070	36.240	32.270	34.770	34.770	34.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.511	8.600	12.240	12.130	12.130	12.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	32.511	8.600	12.240	12.130	12.130	12.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>32.511</u>	<u>8.600</u>	<u>12.240</u>	<u>12.130</u>	<u>12.130</u>	<u>12.130</u>

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 564200 *Mitgliedsbeiträge zu
Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen* *Waldumlage*

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.711		11.500	11.500	11.500	11.500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794	44.840	33.010	35.400	35.400	35.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.505	44.840	44.510	46.900	46.900	46.900
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.223	33.640	29.670	32.170	32.170	32.170
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.348	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.571	36.240	32.270	34.770	34.770	34.770
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.934	8.600	12.240	12.130	12.130	12.130
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.934	8.600	12.240	12.130	12.130	12.130
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.934	8.600	12.240	12.130	12.130	12.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.934	8.600	12.240	12.130	12.130	12.130
F37 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						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	2.934	8.600	12.240	12.130	12.130	12.130
F90	2.934	8.600	12.240	12.130	12.130	12.130
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>						

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.274	6.280	1.280	1.280	1.280	1.280
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.000				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.274	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	100	100	100	100	100
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	63	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.337	6.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.999	2.330	2.300	2.330	2.350	2.380

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.538	1.760	1.650	1.670	1.680	1.700	
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	27	30	60	60	60	60	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			80	80	90	90	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	434	540	510	520	520	530	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
E11 Abschreibungen	1.796	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.796	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	575	300	300	300	300	300	
564300 Sonstige Beiträge	575	300	300	300	300	300	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.370	19.430	14.400	9.430	9.450	9.480	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.033	- 13.050	- 13.020	- 8.050	- 8.070	- 8.100	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.033	- 13.050	- 13.020	- 8.050	- 8.070	- 8.100	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.033</u>	<u>- 13.050</u>	<u>- 13.020</u>	<u>- 8.050</u>	<u>- 8.070</u>	<u>- 8.100</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Feld- und Waldwegebeiträge
55591 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung der Feld- und Waldwege
55591 . 564300	Sonstige Beiträge	Wegebeiträge an die OG Acht

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	100	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63	5.100	100	100	100
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.980	2.330	2.300	2.330	2.380
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	10.000	5.000	5.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	575	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.555	17.630	12.600	7.630	7.680
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.492	- 12.530	- 12.500	- 7.530	- 7.580
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.492	- 12.530	- 12.500	- 7.530	- 7.580
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.492	- 12.530	- 12.500	- 7.530	- 7.580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.492	- 12.530	- 12.500	- 7.530	- 7.580
F37	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					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.492	- 12.530	- 12.500	- 7.530	- 7.550	- 7.580
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 2.492	- 12.530	- 12.500	- 7.530	- 7.550	- 7.580

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

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

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.000	10.000			
		10.000	10.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.458	10.000	10.000			
	8.458	10.000	10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.458	10.000	10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.458					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.458					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.458</u>					

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

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.000	10.000			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.458	10.000	10.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.458	10.000	10.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.458					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.458					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.458					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.458		- 20.000			
F37 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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.458					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.458		- 20.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5712	Kommunale Beratung und Information	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		
Gesetze, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger, Gremien, Bedienstete		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Zielbeschreibung		
55 Realisierung der geplanten Maßnahmen, Einflussnahme auf Planungen, Information der Einwohner		

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50.860	48.860			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		40.720	40.720			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		8.140	8.140			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50.860	48.860			

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	56.800	53.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.800	53.000			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.940	- 4.140			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.940	- 4.140			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.940	- 4.140			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5712 Kommunale Beratung und Information:		
57121 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss Bund Quartierskonzept
57121 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land Quartierskonzept
57121 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Konzepterstellung Quartierskonzept

Finanzhaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.860	48.860			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.860	48.860			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800	53.000			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.800	53.000			

Finanzhaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 5.940	- 4.140		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.940	- 4.140		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.940	- 4.140		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 5.940</u>	<u>- 4.140</u>		
F37	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					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 5.940	- 4.140		
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 5.940	- 4.140		

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	778	780	2.280	780	780	780
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	778	780	780	780	780	780
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	192	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	14					

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	984	1.280	2.780	1.280	1.280	1.280
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147	170	200	200	200	200
502210 Vergütung Arbeitnehmer	113	130	140	140	140	140
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	2		10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			10	10	10	10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32	40	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192	3.350	13.250	3.750	3.750	3.750
522100 Heizkosten	242	800	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Strombezugskosten	566	800	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	384	600	600	600	600	600
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	10.000	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.252	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.252	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	180	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	148	180	250	250	250	250
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.741	4.960	14.960	5.460	5.460	5.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.758	- 3.680	- 12.180	- 4.180	- 4.180	- 4.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.758	- 3.680	- 12.180	- 4.180	- 4.180	- 4.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.758</u>	<u>- 3.680</u>	<u>- 12.180</u>	<u>- 4.180</u>	<u>- 4.180</u>	<u>- 4.180</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss für den Austausch der Wärmespeicherheizung
57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen
57311 . 522100	Heizkosten	Wärmespeicherstrom
57311 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung, insb. Austausch der Wärmespeicherheizung
57311 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	insb. E-Check

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.500			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	500	500	500	500	500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206	500	2.000	500	500	500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	147	170	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884	3.350	13.250	3.750	3.750	3.750
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	148	180	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.179	3.700	13.700	4.200	4.200	4.200

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 972	- 3.200	- 11.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 972	- 3.200	- 11.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 972	- 3.200	- 11.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 972</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>
F37 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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 972	- 3.200	- 11.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 972	- 3.200	- 11.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49	50	60	60	60	60
502210 Vergütung Arbeitnehmer	38	40	50	50	50	50
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	1					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399	2.550	1.050	1.050	1.050	1.050

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		2.000	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	2.399	500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	40	60	60	60	60
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	23	30	50	50	50	50
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	7	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.477	2.640	1.170	1.170	1.170	1.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.477	- 2.640	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.477	- 2.640	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.477	- 2.640	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57501 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag REMET</i>

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	49	50	60	60	60	60

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399	2.550	1.050	1.050	1.050	1.050
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30	40	60	60	60	60
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.477	2.640	1.170	1.170	1.170	1.170
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.477	- 2.640	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.477	- 2.640	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.477	- 2.640	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.477	- 2.640	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
F37 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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.477	- 2.640	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.477	- 2.640	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

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 Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	219.402	224.200	254.110	256.000	257.700	259.400	
401100 Grundsteuer A	215	300	300	300	300	300	
401200 Grundsteuer B	5.458	6.950	7.400	7.400	7.400	7.400	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	177.276	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	12.161						
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 21.174						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.391	33.400	32.820	34.000	35.000	36.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.657	9.560	10.050	10.500	11.000	11.500	
403300 Hundesteuer	110	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	3.308	3.890	3.440	3.700	3.900	4.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.402	224.200	254.110	256.000	257.700	259.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219.402	224.200	254.110	256.000	257.700	259.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	219.402	224.200	254.110	256.000	257.700	259.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>219.402</u>	<u>224.200</u>	<u>254.110</u>	<u>256.000</u>	<u>257.700</u>	<u>259.400</u>

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	219.920	224.200	254.110	256.000	257.700	259.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.920	224.200	254.110	256.000	257.700	259.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.920	224.200	254.110	256.000	257.700	259.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.920	224.200	254.110	256.000	257.700	259.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.920	224.200	254.110	256.000	257.700	259.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>219.920</u>	<u>224.200</u>	<u>254.110</u>	<u>256.000</u>	<u>257.700</u>	<u>259.400</u>
F37 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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	219.920	224.200	254.110	256.000	257.700	259.400
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	219.920	224.200	254.110	256.000	257.700	259.400

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

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

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.551	209.000	210.000	205.000	205.000	205.000
543100 Gewerbesteuerumlage	16.731	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544120 Finanzausgleichsumlage	30.937	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
544210 Kreisumlage	131.180	103.000	102.000	100.000	100.000	100.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	86.703	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.551	209.000	210.000	205.000	205.000	205.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 265.551	- 209.000	- 210.000	- 205.000	- 205.000	- 205.000

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 265.551	- 209.000	- 210.000	- 205.000	- 205.000	- 205.000
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 265.551	- 209.000	- 210.000	- 205.000	- 205.000	- 205.000
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					

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 Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F12	264.955	209.000	210.000	205.000	205.000	205.000
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					
F15	264.955	209.000	210.000	205.000	205.000	205.000
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 264.955	- 209.000	- 210.000	- 205.000	- 205.000	- 205.000
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 264.955	- 209.000	- 210.000	- 205.000	- 205.000	- 205.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 264.955	- 209.000	- 210.000	- 205.000	- 205.000	- 205.000
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 264.955</u>	<u>- 209.000</u>	<u>- 210.000</u>	<u>- 205.000</u>	<u>- 205.000</u>	<u>- 205.000</u>
F37 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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 264.955	- 209.000	- 210.000	- 205.000	- 205.000	- 205.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 264.955	- 209.000	- 210.000	- 205.000	- 205.000	- 205.000

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 Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 122	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 122	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 122					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 122					

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 212					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 212					

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	64.346	22.170	24.660			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				34.680	36.360	38.030
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	64.346	22.170	24.660	- 34.680	- 36.360	- 38.030
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.346	22.170	24.660	- 34.680	- 36.360	- 38.030
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	64.346	22.170	24.660	- 34.680	- 36.360	- 38.030
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 64.346	- 22.170	- 24.660	34.680	36.360	38.030
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 212					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	64.134	22.170	24.660	- 34.680	- 36.360	- 38.030

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

113 Welschenbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
21111		Grundschulen									
1		Sonderumlage für investive Ausgaben Grundschule Herresbach									
	9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt	682							
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		682							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		682							
36521		Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte									
2		Kostenbeteiligung für investive Ausgaben Kindertagesstätte Wanderath									
	2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt		1.500	10.000					
	<i>Bemerkung:</i>	<i>Anlaufbetrag Generalsanierung Kita Wanderath</i>									
		Gesamtauszahlungen:			1.500	10.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.500	10.000					
57111		Kommunale Wirtschaftsförderung									
10		Schaffung Breitbandversorgung									
	2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt			20.000					
	<i>Bemerkung:</i>	<i>Breitbandausbau</i>									
		Gesamtauszahlungen:				20.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

113 Welschenbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		Auszahlungen insgesamt:	682	1.500	30.000					
		Einzahlungen insgesamt:								
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>682</i>	<i>1.500</i>	<i>30.000</i>					

Stellenplan

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

113 Welschenbach

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
NN Gemeindearbeiter Welschenbach (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1				0,000	0,000	0,063	Teilzeitbeschäftigung, 2,0 h wtl.
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1				0,000	0,000	0,042	Teilzeitbeschäftigung, 2,0 h wtl.
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1				0,000	0,000	0,063	Teilzeitbeschäftigung, 2,0 h wtl.
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1				0,000	0,000	0,750	Teilzeitbeschäftigung, 2,0 h wtl.
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1				0,000	0,000	0,063	Teilzeitbeschäftigung, 2,0 h wtl.
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1				0,000	0,000	0,019	Teilzeitbeschäftigung, 2,0 h wtl.
Reuter, Franz (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 6 Std. mtl.			0,063	0,063	0,063	Austritt 31.03.2024
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 6 Std. mtl.			0,042	0,042	0,042	Austritt 31.03.2024
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 6 Std. mtl.			0,063	0,063	0,063	Austritt 31.03.2024
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 6 Std. mtl.			0,750	0,750	0,750	Austritt 31.03.2024
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 6 Std. mtl.			0,063	0,063	0,063	Austritt 31.03.2024
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 6 Std. mtl.			0,019	0,019	0,019	Austritt 31.03.2024
Schomisch, Karl-Heinz (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 1 Std. mtl.			0,250	0,250	0,000	

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

113 Welschenbach

Mitarbeiter

Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 1 Std. mtl.			0,750	0,750	0,000	

Übersicht

dauernde

Leistungsfähigkeit

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

113 Welschenbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 63.663	- 20.670	5.340	34.680	36.360	38.030
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 63.663	- 20.670	5.340	34.680	36.360	38.030
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	- 63.663	- 20.670	5.340	34.680	36.360	38.030

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

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