

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan der
ORTSGEMEINDE St. JOHANN
für das Haushaltsjahr
2 0 2 4**

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde St. Johann für das
Haushaltsjahr 2024
vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.042.170 Eur
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.077.690 Eur
Jahresfehlbetrag auf	35.520 Eur

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.949.250 Eur
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.915.310 Eur
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	33.940 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	58.000 Eur
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	845.000 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 787.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	787.000 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	33.940 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	753.060 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	2.794.250 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	2.794.250 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	787.000 Eur
zusammen auf	787.000 Eur

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Eigenbetrieb "Wasserwerk"	94.985 Eur
2. Verpflichtungsermächtigungen	
Eigenbetrieb "Wasserwerk"	0 Eur

§ 5 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 1.400.000 Eur festgesetzt.

§ 6 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

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

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - für den ersten Hund | 30,00 Eur |
| - für den zweiten Hund | 40,00 Eur |
| - für jeden weiteren Hund | 63,00 Eur |

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Entgelte für die Benutzung der Gemeindeeinrichtungen (§§ 7, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Öffentliche Wasserversorgung

1.1 Wassergebühr

Berechnungseinheit ist der Wasserverbrauch des laufenden Jahres. Die Gebühr beträgt je m³ verbrauchtes Wasser 2,03 Eur einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (z. Zt. 7 % = 0,13 Eur/m³).

1.1.1 Die Vorausleistungen auf die Wassergebühren des Jahres 2024 je m³ verbrauchtes Wasser werden auf 2,03 Eur einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt (z. Zt. 7 % = 0,13 Eur/m³).

Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 55 % als Benutzungsgebühr erhoben.

1.2 Wassermessergebühren

Die Gebühren für die Wassermesser werden auf monatlich 0,82 Eur einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt (z. Zt. 7 % = 0,05 Eur/m²).

1.2.1 Die Vorausleistungen 2024 auf die Gebühr für die Wassermesser werden auf monatlich 0,82 Eur einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt (z. Zt. 7 % = 0,05 Eur/m²).

1.3 Wiederkehrender Beitrag

Berechnungseinheit ist 1 m² Grundstücksfläche mit Vollgeschosszuschlägen.

Der wiederkehrende Beitrag wird auf 0,20 Eur/m² gewichteter Grundstücksfläche einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt (z. Zt. 7 % = 0,01 Eur/m²).

1.3.1 Die Vorausleistungen auf die wiederkehrenden Beiträge 2024 werden auf 0,20 Eur/m² Grundstücksfläche mit Vollgeschosszuschlägen einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt (z. Zt. 7 % = 0,01 Eur/m²).

Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 45 % als wiederkehrender Beitrag erhoben.

1.4 Einmalige Wasserleitungsbeiträge

Die Ortsgemeinde erhebt einmalige Beiträge für Investitionsaufwendungen der ersten Herstellung und den Ausbau aller Wasserversorgungsanlagen (Haupt- und Versorgungsleitungen einschließlich Grundstückshausanschlüsse im

öffentlichen Verkehrsraum sowie übrigen Anlagen) im Wege der Kostenspaltung, nach der Entgeltsatzung Wasserversorgung in der jeweils gültigen Fassung.

1.4.1 Gemeinschaftsanlagen

Der Beitragssatz je m² gewichteter Grundstücksfläche wird auf 0,56 Eur einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (z.Zt. 7% = 0,04 Eur/m²) festgesetzt.

1.4.2 Haupt- und Versorgungsleitungen einschließlich Hausanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum

Der Beitragssatz je m² gewichteter Grundstücksfläche wird auf 1,47 Eur einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (z.Zt. 7% = 0,10 Eur/m²) festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 4.266.846,46 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2022 mit 92.581,86 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insgesamt 4.174.264,60 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses des Jahres 2023 mit 18.780,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 4.193.044,60 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2024 mit 35.520,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 4.157.524,60 Eur.

St. Johann, den _____

.....
Rainer Wollenweber
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

St. Johann, den _____

.....
Rainer Wollenweber
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde St. Johann für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 21.04.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 16.02.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	1.504.860 Eur
Aufwendungen	1.808.610 Eur
Jahresfehlbetrag	303.750 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	1.420.860 Eur
ordentliche Auszahlungen	1.645.250 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.390 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.700 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	832.700 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 553.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	553.000 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.710 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	534.290 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.253.560 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.496.660 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 243.100 Eur

Ein Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite wurde in der Haushaltssatzung mit 553.000 Eur festgesetzt.

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 796.100 Eur wird mit 553.000 Eur durch die Aufnahme eines Investitionskredits und mit 243.100 Eur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredits gedeckt.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	1.590.399,81 Eur
Aufwendungen	1.682.981,67 Eur
Jahresfehlbetrag	92.581,86 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	1.561.867,86 Eur
ordentliche Auszahlungen	1.507.123,72 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.744,14 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.613,10 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	474.215,21 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 227.602,11 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	109.000,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	33.917,30 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.082,70 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.917.480,96 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.015.256,23 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 97.775,27 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 97.775,27 Eur wird durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites gedeckt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 23.05.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 15.02.2023 und 10.05.2023, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	2.028.720 Eur
Aufwendungen	2.009.940 Eur
Jahresüberschuss	18.780 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	1.945.020 Eur
ordentliche Auszahlungen	1.842.550 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.470 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.500 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	750.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 398.500 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	398.500 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.390 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	377.110 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.695.020 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.613.940 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	81.080 Eur

Ein Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite wurde in der Haushaltssatzung mit 398.500 Eur festgesetzt.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss beträgt der Finanzmittelüberschuss rd. 400.000 Eur. Auf die Aufnahme eines Investitionskredits kann verzichtet werden.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

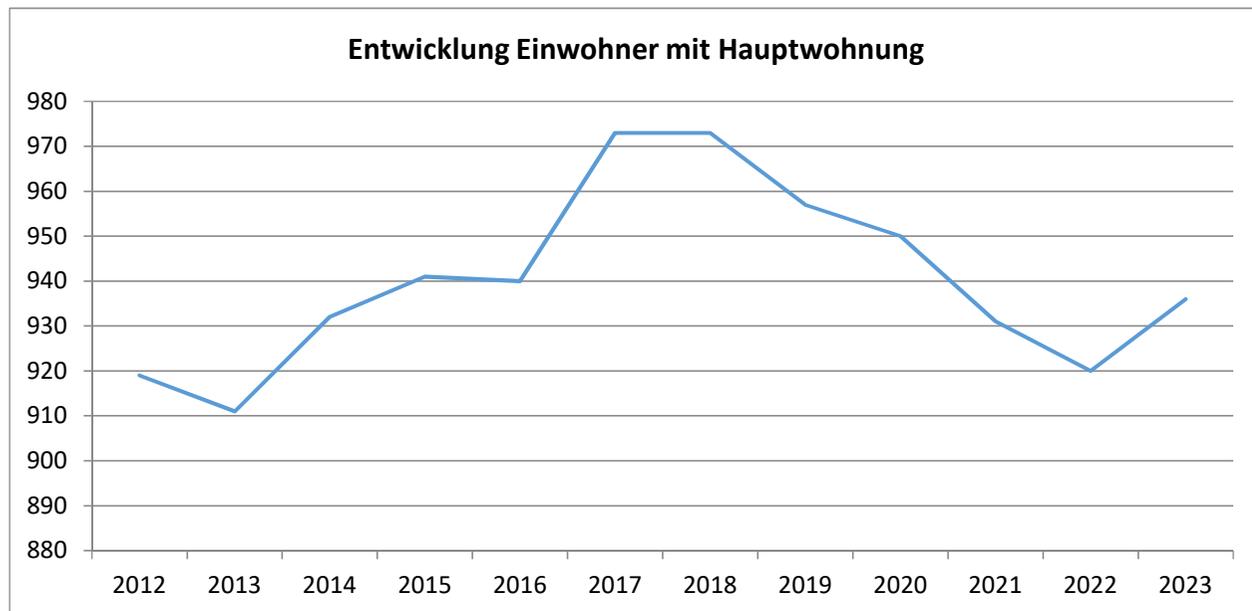
Zum 01.01.2023 ist das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft treten. Bereits zu Beginn war klar, dass die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden die Verlierer der Reform sein werden. Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück und sorgt für sehr viel Frust in der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

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

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2023:

936



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde St. Johann beträgt insgesamt: 4,32 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	1.588.303,68	2.027.720	2.041.170	1.933.770	1.930.070	1.933.570
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.670.856,52	1.988.520	2.057.310	1.910.880	1.905.720	1.909.590
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-82.552,84	39.200	-16.140	22.890	24.350	23.980
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	2.096,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	12.125,15	21.420	20.380	19.880	19.370	18.870
Ordentliches Ergebnis	E20	-92.581,86	18.780	-35.520	4.010	5.980	6.110
Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	-92.581,86	18.780	-35.520	4.010	5.980	6.110

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	916.200	986.030	-69.830
davon u.a.:			
Grundsteuer A	2.300	2.300	0
Grundsteuer B	116.500	116.200	300
Gewerbesteuer	70.000	90.000	-20.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	650.000	696.000	-46.000
Hundesteuer	3.200	3.200	0
Familienleistungsausgleich	63.300	67.960	-4.660

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 von 345 v.H.

Grundsteuer B von 465 v.H.

Gewerbesteuer von 400 v.H.

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	977.860	885.260	92.600
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen A	210.000	149.540	60.460
Schlüsselzuweisungen B	163.500	158.900	4.600
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	63.250	83.200	-19.950
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	32.950	37.250	-4.300
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	488.000	441.000	47.000

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

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	18.640	18.590	50
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	15.740	15.740	0
Mieten und Pachten	2.900	2.850	50

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

Pos. E9 – Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	772.050	698.780	73.270

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	284.190	314.010	-29.820
davon u.a.:			
Heizkosten	29.500	28.000	1.500
Strombezugskosten	17.550	17.800	-250
Lfd. Unterhaltung der Gebäude	20.500	12.000	8.500
Lfd. Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	40.000	30.000	10.000
Lfd. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.000	32.000	-24.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	114.190	119.690	-5.500

Der Betrag der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfasst u.a. die Kosten für die Fortschreibung des DE-Konzepts, die Erstellung der Gigabit-Studie, den Unternehmereinsatz/Waldarbeiter im Forstbetrieb sowie der Aufwand für die Erstellung des Quartierskonzeptes.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	787.810	764.380	23.430
davon u.a.:			
Gewerbesteuerumlage	7.000	9.000	-2.000
Kreisumlage	459.400	436.820	22.580
VG-Umlage	316.000	313.350	2.650

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

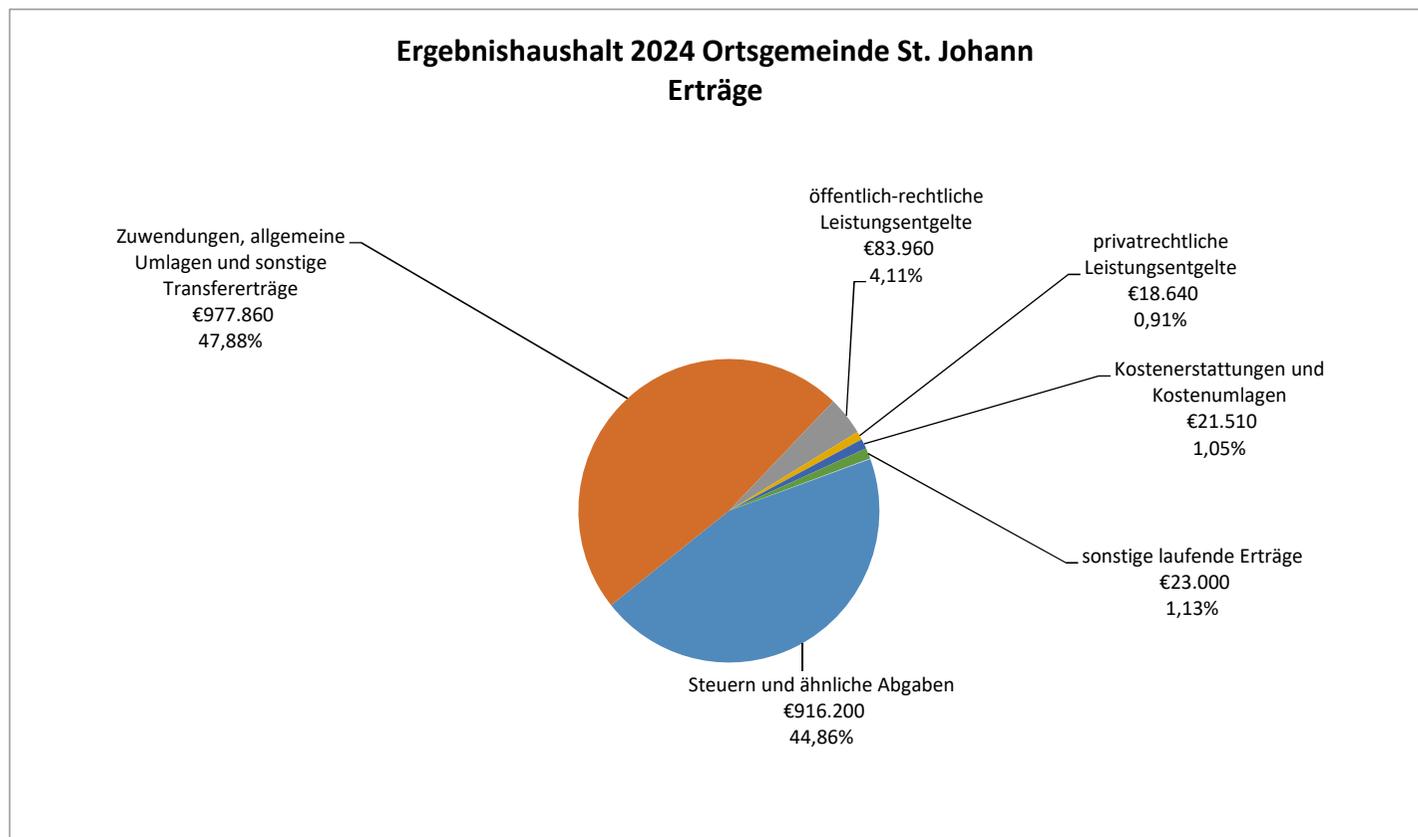
Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	20.380	21.420	-1.040
davon u.a.:			
Zinsen für Liquiditätskredite	1.000	1.000	0
Zinsen für Investitionskredite	19.380	19.420	-40

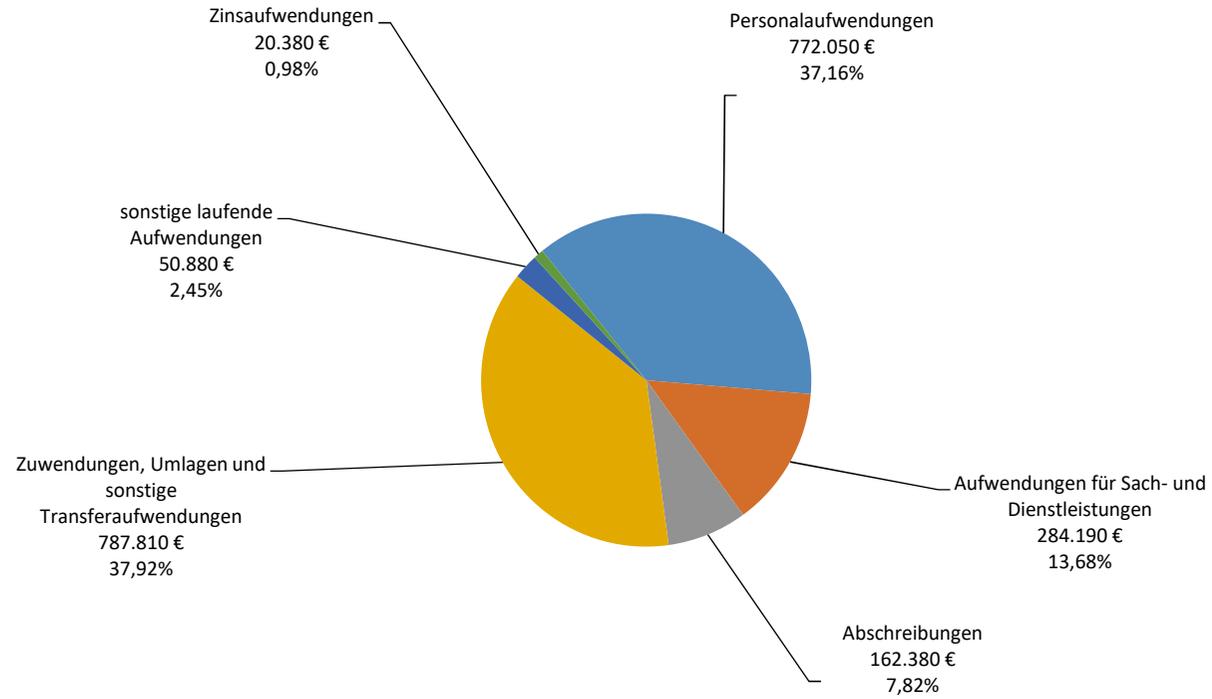
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von -35.520 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde St. Johann Aufwendungen



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

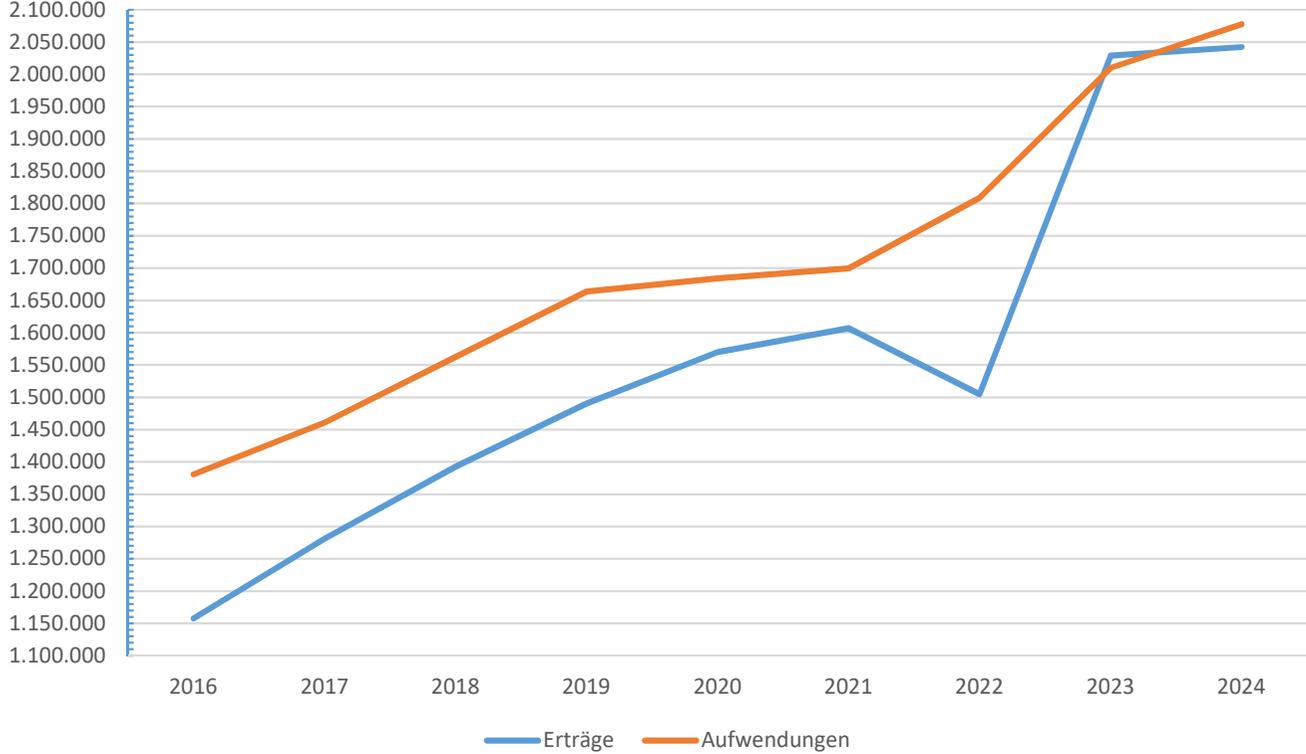


Diagramm 1: Für 2023 und 2024 sind die Planwerte dargestellt

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	54.744,14	102.470	33.940	70.620	70.200	70.190
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-227.602,11	-398.500	-787.000	1.500	1.500	1.500
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	F34	-172.857,97	-296.030	-753.060	72.120	71.700	71.690
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	75.082,70	377.110	765.120	-22.340	-22.830	-23.340
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	97.775,27	-81.080	-12.060	-49.780	-48.870	-48.350
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	172.857,97	296.030	753.060	-72.120	-71.700	-71.690

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Gestaltung Mehrgenerationenplatz 15.000 €
- Anschaffung Kleintraktor für den Bauhof 40.000 €
- Anschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät 3.000 €
- Neugestaltung Dorfplatz 23.000 €
- Anschaffung Wasserspielgerät für die Kindertagesstätte 5.000 €
- Errichtung PV-Anlage auf dem Dach der Kindertagesstätte 30.000 €
- Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von Bauflächen 130.000 €
- Restkosten Ausbau Gartenstraße 520.000 €
- Fertigstellung Straßenplanung Baugebiet „Im Buchstück“ 20.000 €

- Gestaltung Friedhofswege 15.000 €
- Kostenbeteiligung Masterplanverfahren Breitbandausbau 29.000 €
- Komposttoilette an Grillhütte Jäase Kömb 5.000 €
- Anlegung Parkplatz „Am Johannesknecht“ 10.000 €

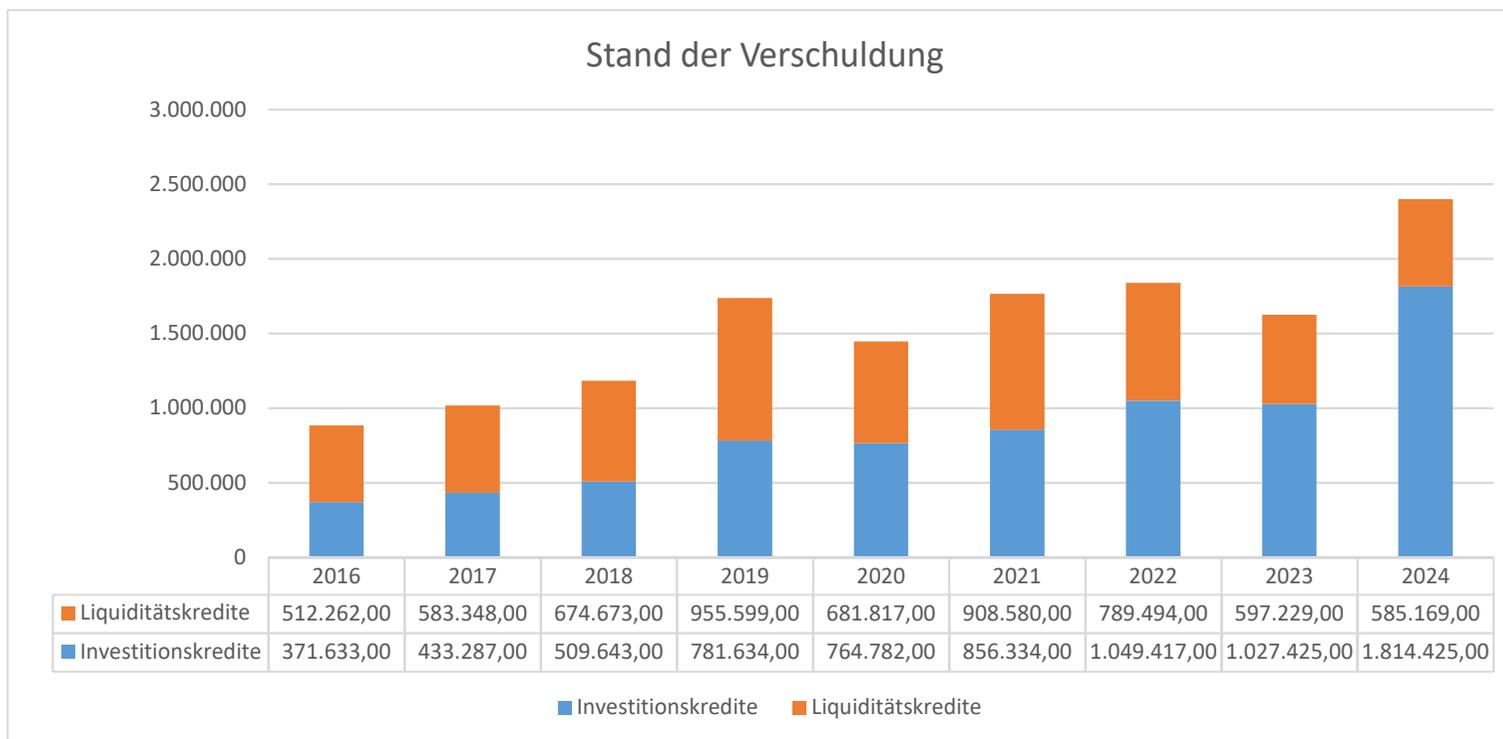
3.2.2.2. Finanzierung

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

Bezeichnung	Pos.	2024
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	26.500
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	1.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	30.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	787.000

Finanzierungstätigkeit

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



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2017	973	445,31 €	599,54 €	1.044,85 €
2018	973	523,79 €	693,39 €	1.217,18 €
2019	957	816,75 €	998,54 €	1.815,29 €
2020	950	805,03 €	717,70 €	1.522,73 €
2021	931	919,80 €	975,92 €	1.895,72 €
2022	920	1.140,67 €	858,15 €	1.998,82 €
2023	936	1.097,68 €	625,18 €	1.722,86 €

3.2.3. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2023 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit 33.940 € ab. Der Betrag reicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 21.880 €) und den Mindest-Rückführungsbetrag (8.400 €) zu decken.

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

Stellenplan

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2024

20.02.2024

15:03:11

Seite: 1 / 2

97 St. Johann

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Bestandsdarlehen											
612 912 140 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 28985)	06.12.2012 31.12.2036	199.646,28	199.646,28	121.385,14	2,8519	3.461,79	6,6814	8.110,21	11.572,00	113.274,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2012: 2.9000 %											
330 205 9500 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	31.12.2015 30.06.2047	35.405,86	35.405,86	27.906,18	1,5460	431,44	3,6003	1.004,72	1.436,16	26.901,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2015: 1.5600 %											
614 962 330 (Konto-Nr 315131)	VR Bank RheinAhrEifel (Bürger-Nr 61283)	30.12.2016 30.06.2085	52.000,00	52.000,00	48.182,80	1,0470	504,45	1,1655	561,55	1.066,00	47.621,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2016: 1.0500 %											
611 261 280 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	14.04.2014 30.06.2041	104.017,43	104.017,43	73.859,54	2,1835	1.612,69	4,8312	3.568,31	5.181,00	70.291,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.04.2014: 2.2100 %											
611 366 634 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2017 31.12.2070	73.000,00	73.000,00	66.972,65	1,3747	920,66	1,5459	1.035,34	1.956,00	65.937,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2017: 1.3800 %											
611 388 927 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2018 31.12.2078	89.000,00	89.000,00	83.498,73	1,0963	915,43	1,3348	1.114,57	2.030,00	82.384,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2018: 1.1000 %											
611 484 973 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2022 31.12.2067	227.000,00	227.000,00	224.087,57	3,2315	7.241,28	1,0642	2.384,72	9.626,00	221.702,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2022: 3.2400 %											
370 006 3016 (Konto-Nr 314531)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2019 30.06.2093	286.000,00	286.000,00	274.637,79	0,8278	2.273,37	1,0779	2.960,43	5.233,80	271.677,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2019: 0.8300 %											
370 007 9346 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2021 30.06.2094	109.000,00	109.000,00	106.895,35	0,8601	919,44	1,0365	1.107,96	2.027,40	105.787,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2021: 0.8600 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.175.069,57	1.175.069,57	1.027.425,75		18.280,55		21.847,81	40.128,36	1.005.577,94
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.175.069,57	1.175.069,57	1.027.425,75		18.280,55		21.847,81	40.128,36	1.005.577,94
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2024

20.02.2024

15:03:11

Seite: 2 / 2

97 St. Johann

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Gesamtsumme in EUR			1.175.069,57	1.175.069,57	1.027.425,75		18.280,55		21.847,81	40.128,36	1.005.577,94
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.175.069,57	1.175.069,57	1.027.425,75		18.280,55		21.847,81	40.128,36	1.005.577,94
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt St. Johann

Hauptplan 2024

97 St. Johann

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	821.069	986.030	916.200	917.500	920.000	922.000
	401100 Grundsteuer A	1.987	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	401200 Grundsteuer B	91.445	116.200	116.500	116.000	116.000	116.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	61.472	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	36.366					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 8.420					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	566.629	696.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.474	10.370	10.900	11.000	11.500	11.500
	403300 Hundesteuer	3.239	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	57.877	67.960	63.300	65.000	67.000	69.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	558.490	885.260	977.860	883.230	887.120	888.710
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	97.457	149.540	210.000	200.000	200.000	200.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		158.900	163.500	164.000	164.000	164.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	337	83.200	63.250	4.000	4.000	4.000
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.758	37.250	32.950	4.100	4.100	4.100
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	412.835	441.000	488.000	491.000	496.000	501.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.104	15.370	20.160	20.130	19.020	15.610
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.835	99.030	83.960	81.230	71.140	71.050
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.240	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.540	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	434100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	20.476	18.000				
	434200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	641	500				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	67.227	66.700	71.140	68.440	58.410	58.410
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.653	1.630	1.620	1.590	1.530	1.440
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.969	18.590	18.640	13.000	13.000	13.000

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt St. Johann

Hauptplan 2024

97 St. Johann

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
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.783	15.740	15.740	10.100	10.100	10.100
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.186	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.516	15.810	21.510	15.810	15.810	15.810
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	7.150	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	281		500			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.884	810	810	810	810	810
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200			
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	300					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.901		5.000			
E7	Sonstige laufende Erträge	60.424	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	462500 Konzessionsabgaben	24.908	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	462700 Versicherungserstattungen	2.897					
	462900 Sonstige						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.618					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.588.304	2.027.720	2.041.170	1.933.770	1.930.070	1.933.570
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	635.427	698.780	772.050	779.620	787.750	795.460
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.668	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000
	501200 Beigeordnete	681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	468.850	522.010	577.160	582.940	588.760	594.650
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	8.690	9.200	10.330	10.430	10.540	10.630
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	36.300	39.750	44.820	45.260	45.720	46.180
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	102.641	112.730	124.150	125.400	126.640	127.910
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	19	200	200	200	200	200
	505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		90	90	90	90	90

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt St. Johann

Hauptplan 2024

97 St. Johann

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
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	691	800	800	800	800	800
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.079					
	517100 Ehrensoldrückstellung	3.647					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.493	314.010	284.190	151.880	151.980	151.980
	522100 Heizkosten	9.294	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	522200 Strombezugskosten	8.309	17.800	17.550	17.550	17.650	17.650
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	8.478	9.680	9.480	9.480	9.480	9.480
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	5.906	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	881	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.071	12.000	20.500	9.000	9.000	9.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.741	30.000	40.000	32.000	32.000	32.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	11.239	32.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.932	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	19.339	8.350	12.350	7.250	7.250	7.250
	524200 Essenskosten	20.736	21.500				
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	75	800	500	500	500	500
	524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	149	300	300	300	300	300
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	2.740	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.189	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	524910 Seniorentag	1.785	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524920 Heimatpflege	1.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.291	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	486	490	320	500	500	500
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8.100	8.100	500	500	500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.495	119.690	114.190	16.900	16.900	16.900
E11	Abschreibungen	164.897	162.390	162.380	156.770	143.180	139.540
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	67	70	70	70	70	70
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.762	3.410	3.410	3.220	3.220	3.110

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt St. Johann

Hauptplan 2024

97 St. Johann

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.082	15.090	15.090	15.090	15.080	15.080
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	6.635	6.340	7.400	7.240	7.090	7.090
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	204	210	210	210	210	210
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	4.202	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.082	3.090	3.090	3.060	3.060	3.060
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	293	300	300	300	300	300
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	115.092	114.010	112.720	107.490	94.820	94.820
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.234	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	4.654	3.450	3.050	3.050	3.050	3.050
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.009	4.910	5.700	5.700	5.220	4.720
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.196	5.060	4.890	4.890	4.610	1.580
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	385					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.783	764.380	787.810	788.210	788.410	788.210
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.290	5.210	5.410	5.210	5.410	5.210
	543100 Gewerbesteuerumlage	9.728	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	544210 Kreisumlage	385.180	436.820	459.400	460.000	460.000	460.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	254.585	313.350	316.000	316.000	316.000	316.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.256	48.960	50.880	34.400	34.400	34.400
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	419	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		650	600	600	600	600
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.964	2.340	3.540	3.540	3.540	3.540

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt St. Johann

Hauptplan 2024

97 St. Johann

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
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	145	930	350	350	350	350
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	802	500	650	650	650	650
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	387	500	500	500	500	500
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000	15.000			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	563100 Büromaterial	625	1.200	2.500	1.000	1.000	1.000
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	438	600	500	500	500	500
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	56	200	150	150	150	150
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.021	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	200	200	200	200	200
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		300	300	300	300	300
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.787	5.840	6.540	6.540	6.540	6.540
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.036	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	8.867	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	102	120	120	120	120	120
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	283	300	300	300	300	300
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.329	1.500	1.500	1.520	1.520	1.520
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.575	1.730	1.780	1.780	1.780	1.780
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6					
	569200 Verfügungsmittel	82	300	300	300	300	300
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	1.186	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.670.857	1.988.520	2.057.310	1.910.880	1.905.720	1.909.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.553	39.200	- 16.140	22.890	24.350	23.980
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen						
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	2.988					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.125	21.420	20.380	19.880	19.370	18.870
	574200 an das Land	3.916	3.700	3.470	3.230	2.990	2.740

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt St. Johann

Hauptplan 2024

97 St. Johann

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	574500 an Anstalten	2.322	2.300	2.280	2.250	2.230	2.200
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.185	9.810	1.860	1.830	1.790	1.760
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.703	3.610	10.770	10.570	10.360	10.170
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.029	- 20.420	- 19.380	- 18.880	- 18.370	- 17.870
E20	Ordentliches Ergebnis	- 92.582	18.780	- 35.520	4.010	5.980	6.110
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 92.582</u>	<u>18.780</u>	<u>- 35.520</u>	<u>4.010</u>	<u>5.980</u>	<u>6.110</u>

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt St. Johann

Hauptplan 2024

97 St. Johann

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	842.369	986.030	916.200	917.500	920.000	922.000
	601100 Grundsteuer A	1.987	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	601200 Grundsteuer B	91.936	116.200	116.500	116.000	116.000	116.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	69.528	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	40.345					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 8.420					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	572.659	696.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.492	10.370	10.900	11.000	11.500	11.500
	603300 Hundesteuer	3.224	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	60.618	67.960	63.300	65.000	67.000	69.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	598.437	869.890	957.700	863.100	868.100	873.100
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	97.457	149.540	210.000	200.000	200.000	200.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		158.900	163.500	164.000	164.000	164.000
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	337	83.200	63.250	4.000	4.000	4.000
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.975	37.250	32.950	4.100	4.100	4.100
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	469.668	441.000	488.000	491.000	496.000	501.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.786	30.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.240	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.370	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.592	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	634100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	20.050	18.000				
	634200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	534	500				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.346	18.590	18.640	13.000	13.000	13.000
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	30.563	15.740	15.740	10.100	10.100	10.100
	641200 Mieten und Pachten	2.783	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.182	15.810	21.510	15.810	15.810	15.810
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	17.819	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	281		500			
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.884	810	810	810	810	810

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt St. Johann

Hauptplan 2024

97 St. Johann

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
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200			
	642900 von übrigen Bereichen	2.197		5.000			
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	27.992	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	662500 Konzessionsabgaben	25.095	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	662700 Versicherungserstattungen	2.897					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.559.112	1.944.020	1.948.250	1.843.610	1.851.110	1.858.110
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	631.130	698.780	772.050	779.620	787.750	795.460
	701100 Bürgermeister	10.668	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000
	701200 Beigeordnete	681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	468.850	522.010	577.160	582.940	588.760	594.650
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.690	9.200	10.330	10.430	10.540	10.630
	703200 Arbeitnehmer	36.300	39.750	44.820	45.260	45.720	46.180
	704200 Arbeitnehmer	102.641	112.730	124.150	125.400	126.640	127.910
	704900 Sonstige	19	200	200	200	200	200
	705200 Arbeitnehmer		90	90	90	90	90
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	862	800	800	800	800	800
	711300 ehrenamtlich Tätige	1.782					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.084	313.010	284.190	151.880	151.980	151.980
	722100 Heizkosten	9.786	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	722200 Strombezugskosten	8.457	17.800	17.550	17.550	17.650	17.650
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	8.447	9.680	9.480	9.480	9.480	9.480
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7.054	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	881	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.645	12.000	20.500	9.000	9.000	9.000
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.219	30.000	40.000	32.000	32.000	32.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	11.190	31.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.549	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt St. Johann

Hauptplan 2024

97 St. Johann

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
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.818	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.610	8.350	12.350	7.250	7.250	7.250
	724200 Essenskosten	19.707	21.500				
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	99	800	500	500	500	500
	724520 Anschaffung Bücher für Schulbuchausleiherung	149	300	300	300	300	300
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.541	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.513	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	724910 Seniorentag	2.467	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724920 Heimatpflege	1.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.291	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	725440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	486	490	320	500	500	500
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		8.100	8.100	500	500	500
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	40.816	119.690	114.190	16.900	16.900	16.900
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	651.385	760.380	787.810	788.210	788.410	788.210
	741900 Sonstige	4.290	5.210	5.410	5.210	5.410	5.210
	743100 Gewerbesteuerumlage	7.330	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	385.180	436.820	459.400	460.000	460.000	460.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	254.585	313.350	316.000	316.000	316.000	316.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.400	48.960	50.880	34.400	34.400	34.400
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	419	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		650	600	600	600	600
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.464	2.340	3.540	3.540	3.540	3.540
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	145	930	350	350	350	350
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	802	500	650	650	650	650
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	387	500	500	500	500	500
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000	15.000			
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	763100 Büromaterial	591	1.200	2.500	1.000	1.000	1.000
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	438	600	500	500	500	500
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	56	200	150	150	150	150

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt St. Johann

Hauptplan 2024

97 St. Johann

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
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.020	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	200	200	200	200	200
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		300	300	300	300	300
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.787	5.840	6.540	6.540	6.540	6.540
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.036	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.867	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	102	120	120	120	120	120
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	283	300	300	300	300	300
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.329	1.500	1.500	1.520	1.520	1.520
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.575	1.730	1.780	1.780	1.780	1.780
	769200 Verfügungsmittel	82	300	300	300	300	300
	769300 Repräsentationen	870	700	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.494.999	1.821.130	1.894.930	1.754.110	1.762.540	1.770.050
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.113	122.890	53.320	89.500	88.570	88.060
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	672100 Stundungszinsen						
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	679900 Sonstige	2.988					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.125	21.420	20.380	19.880	19.370	18.870
	774200 an das Land	3.916	3.700	3.470	3.230	2.990	2.740
	774500 an Anstalten	2.322	2.300	2.280	2.250	2.230	2.200
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.185	9.810	1.860	1.830	1.790	1.760
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.703	3.610	10.770	10.570	10.360	10.170
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 9.369	- 20.420	- 19.380	- 18.880	- 18.370	- 17.870
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.744	102.470	33.940	70.620	70.200	70.190
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.744	102.470	33.940	70.620	70.200	70.190

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt St. Johann

Hauptplan 2024

97 St. Johann

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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.852	20.000	26.500			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	52.993					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	64.859	20.000	26.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.761	331.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	127.868	330.000				
	682700 Grabnutzungsentgelte	893	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			30.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			30.000			
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.613	351.500	58.000	1.500	1.500	1.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		29.000	29.000			
	781900 an Sonstige		29.000	29.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	474.215	721.000	816.000			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		70.000	130.000			
	785330 Auszahlung für Baumaßnahmen		1.500				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			40.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		14.500	13.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.215	635.000	633.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.215	750.000	845.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 227.602	- 398.500	- 787.000	1.500	1.500	1.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 172.858	- 296.030	- 753.060	72.120	71.700	71.690
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	109.000	398.500	787.000			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	109.000	398.500	787.000			

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt St. Johann

Hauptplan 2024

97 St. Johann

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
F36	Tilgung von Investitionskrediten	33.917	21.390	21.880	22.340	22.830	23.340
	792453 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.912	2.940	2.970	2.990	3.010	3.040
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	31.006	18.450	18.910	19.350	19.820	20.300
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	75.083	377.110	765.120	- 22.340	- 22.830	- 23.340
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.851					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.851					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	97.775					
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung -bei der Verbandsgemeinde-	97.775					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		81.080	12.060	49.780	48.870	48.350
	794435 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung -bei der Verbandsgemeinde-		81.080	12.060	49.780	48.870	48.350
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	97.775	- 81.080	- 12.060	- 49.780	- 48.870	- 48.350
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	172.858	296.030	753.060	- 72.120	- 71.700	- 71.690
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.851					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	6.851					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.851					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	6.851					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	172.858	296.030	753.060	- 72.120	- 71.700	- 71.690
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.827	81.080	12.060	48.280	47.370	46.850
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Betragsangaben in EUR

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

97 St. Johann

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 351.585	- 496.100	- 523.440	- 475.610	- 476.650	- 479.020
2 Zentrale Finanzleistungen	259.004	514.880	487.920	479.620	482.630	485.130
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 92.582	18.780	- 35.520	4.010	5.980	6.110

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 456.220	- 814.910	- 1.240.980	- 407.500	- 410.930	- 413.440
2 Zentrale Finanzleistungen	456.220	814.910	1.240.980	407.500	410.930	413.440
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	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	50	50	50	50	50	50
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	180	50	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180	50	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744	1.300	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	398	500	1.000	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	346	800	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	59	60					

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	59	60				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	507	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>		400	400	400	400	400
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	50	150	150	150	150	150
563100 <i>Büromaterial</i>	91	100	100	100	100	100
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	41	100	100	100	100	100
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>		50	50	50	50	50
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	325	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310	2.560	2.800	2.200	2.200	2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.130	- 2.510	- 2.750	- 2.150	- 2.150	- 2.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.130	- 2.510	- 2.750	- 2.150	- 2.150	- 2.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.130</u>	<u>- 2.510</u>	<u>- 2.750</u>	<u>- 2.150</u>	<u>- 2.150</u>	<u>- 2.150</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 441100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Verkauf Restabfallsäcke</i>

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744	1.300	1.600	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	472	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.215	2.500	2.800	2.200	2.200	2.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.215	- 2.450	- 2.750	- 2.150	- 2.150	- 2.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.215	- 2.450	- 2.750	- 2.150	- 2.150	- 2.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.215	- 2.450	- 2.750	- 2.150	- 2.150	- 2.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.215	- 2.450	- 2.750	- 2.150	- 2.150	- 2.150
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)	- 1.215	- 2.450	- 2.750	- 2.150	- 2.150	- 2.150

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 1.215	- 2.450	- 2.750	- 2.150	- 2.150	- 2.150

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	1.988	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	802	500	650	650	650	650	650
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	1.186	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.988	- 1.200	- 1.650				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.988	- 1.200	- 1.650				
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.988</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.650</u>	<u>- 1.650</u>	<u>- 1.650</u>

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

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	1.672	1.200	1.650	1.650	1.650
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.672	- 1.200	- 1.650	- 1.650	- 1.650
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.672	- 1.200	- 1.650	- 1.650	- 1.650
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.672	- 1.200	- 1.650	- 1.650	- 1.650
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>- 1.672</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.650</u>	<u>- 1.650</u>	<u>- 1.650</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
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	- 1.672	- 1.200	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
F90	- 1.672	- 1.200	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
<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	
E7 Sonstige laufende Erträge	32.618						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.618						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.618						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.255	14.200	14.700	14.700	15.200	15.200	
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.668	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000	
501200 Beigeordnete	681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	19	200	200	200	200	200
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.079					
517100 Ehrensoldrückstellung	3.647					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	467	720	720	720	720	720
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	102	120	120	120	120	120
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	283	300	300	300	300	300
569200 Verfügungsmittel	82	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.722	14.920	15.420	15.420	15.920	15.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.897	- 14.920	- 15.420	- 15.420	- 15.920	- 15.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.897	- 14.920	- 15.420	- 15.420	- 15.920	- 15.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.897	- 14.920	- 15.420	- 15.420	- 15.920	- 15.920

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

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	13.786	14.200	14.700	14.700	15.200	15.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	467	720	720	720	720	720

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.253	14.920	15.420	15.420	15.920	15.920
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.253	- 14.920	- 15.420	- 15.420	- 15.920	- 15.920
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.253	- 14.920	- 15.420	- 15.420	- 15.920	- 15.920
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.253	- 14.920	- 15.420	- 15.420	- 15.920	- 15.920
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>- 14.253</u>	<u>- 14.920</u>	<u>- 15.420</u>	<u>- 15.420</u>	<u>- 15.920</u>	<u>- 15.920</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)	- 14.253	- 14.920	- 15.420	- 15.420	- 15.920	- 15.920
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 14.253	- 14.920	- 15.420	- 15.420	- 15.920	- 15.920

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1122	Personaleinsatz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
BAT, BMT-G, BBesG, LRKG, Beihilfe-VO, BeamVG		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlicher Einsatz des Personals unter Beachtung der arbeits- und sicherheitsrechtlichen Bestimmungen		

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.150	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	7.150	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.150	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.201	5.630	3.510	3.550	3.590	3.620	
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.443	4.310	2.690	2.720	2.750	2.770	
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	42	80	50	50	50	50	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	193	340	210	210	220	220	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	524	900	560	570	570	580	

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.201	5.630	3.510	3.550	3.590	3.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.948	9.370	11.490	11.450	11.410	11.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.948	9.370	11.490	11.450	11.410	11.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.948</u>	<u>9.370</u>	<u>11.490</u>	<u>11.450</u>	<u>11.410</u>	<u>11.380</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1122 Personaleinsatz:		
11221 . 442310	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	<i>Personalkostenerstattung Eigenbetrieb Wasserversorgung</i>
11221 . 502210	<i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	<i>Personalkosten Gemeindearbeiter</i>

Finanzhaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.819	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.819	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.201	5.630	3.510	3.550	3.590	3.620
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.201	5.630	3.510	3.550	3.590	3.620
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.618	9.370	11.490	11.450	11.410	11.380
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.618	9.370	11.490	11.450	11.410	11.380
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.618	9.370	11.490	11.450	11.410	11.380
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>14.618</u>	<u>9.370</u>	<u>11.490</u>	<u>11.450</u>	<u>11.410</u>	<u>11.380</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)	14.618	9.370	11.490	11.450	11.410	11.380
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	14.618	9.370	11.490	11.450	11.410	11.380

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	10.217	12.200	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	387	500	500	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	8.547	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.283	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.217	12.200	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.217	- 12.200	- 12.250	- 12.250	- 12.250	- 12.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.217	- 12.200	- 12.250	- 12.250	- 12.250	- 12.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.217</u>	<u>- 12.200</u>	<u>- 12.250</u>	<u>- 12.250</u>	<u>- 12.250</u>	<u>- 12.250</u>

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

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	10.217	12.200	12.250	12.250	12.250	12.250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.217	12.200	12.250	12.250	12.250	12.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.217	- 12.200	- 12.250	- 12.250	- 12.250	- 12.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.217	- 12.200	- 12.250	- 12.250	- 12.250	- 12.250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.217	- 12.200	- 12.250	- 12.250	- 12.250	- 12.250
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>	- 10.217	- 12.200	- 12.250	- 12.250	- 12.250	- 12.250
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)	- 10.217	- 12.200	- 12.250	- 12.250	- 12.250	- 12.250
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.217	- 12.200	- 12.250	- 12.250	- 12.250	- 12.250

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11411 Zentrales Gebäudemanagement:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	
002	Aufwand	
003	Grundfläche (qm)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je qm Grundfläche	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.123	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.123	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600	600	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.741	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340	11.000	8.100	8.100	8.200	8.200
522100 Heizkosten	1.170	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Strombezugskosten	487	800	800	800	900	900
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	976	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	444	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	42	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	222	200	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	5.570	5.430	5.320	5.320	5.320	5.320
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	4.202	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	739	740	740	740	740	740
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	628	480	370	370	370	370
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	969	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	969	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.879	17.630	14.820	14.820	14.920	14.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.138	- 14.900	- 12.090	- 12.090	- 12.190	- 12.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.138	- 14.900	- 12.090	- 12.090	- 12.190	- 12.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.138</u>	<u>- 14.900</u>	<u>- 12.090</u>	<u>- 12.090</u>	<u>- 12.190</u>	<u>- 12.190</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:		
11411 . 522200	Strombezugskosten	Gemeindehaus Kirchstraße 2
11411 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Gebäude
11411 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Reinigung der Fenster durch Unternehmer

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	618	600	600	600	600	600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844	11.000	8.100	8.100	8.200	8.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	969	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.813	12.200	9.500	9.500	9.600	9.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.195	- 11.600	- 8.900	- 8.900	- 9.000	- 9.000

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.195	- 11.600	- 8.900	- 8.900	- 9.000	- 9.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.195	- 11.600	- 8.900	- 8.900	- 9.000	- 9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 3.195</u>	<u>- 11.600</u>	<u>- 8.900</u>	<u>- 8.900</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</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 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.195	- 11.600	- 8.900	- 8.900	- 9.000	- 9.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.195	- 11.600	- 8.900	- 8.900	- 9.000	- 9.000

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	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	741	700	750	750	750	750
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	741	700	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.799	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346	3.400	2.800	1.300	1.300	1.300
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	1.229	1.400	800	800	800	800
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	117	500	500	500	500	500
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.500	1.500			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	360	360	360	360	360	360
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	360	360	360	360	360	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.706	3.760	3.160	1.660	1.660	1.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93	- 1.960	- 1.310	190	190	190

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	93	- 1.960	- 1.310	190	190	190
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	93	- 1.960	- 1.310	190	190	190
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahmen
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	1.592	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F5	741	700	750	750	750	750
F8	2.333	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F10	1.229	3.400	2.800	1.300	1.300	1.300
F14	360	360	360	360	360	360
F15	1.589	3.760	3.160	1.660	1.660	1.660
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	744	- 1.960	- 1.310	190	190	190
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	744	- 1.960	- 1.310	190	190	190
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	744	- 1.960	- 1.310	190	190	190
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29			15.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>744</u>	<u>- 1.960</u>	<u>- 16.310</u>	<u>190</u>	<u>190</u>	<u>190</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</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	744	- 1.960	- 1.310	190	190	190
F90	744	- 1.960	- 16.310	190	190	190
	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>					

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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	27					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.052	6.370	6.880	6.950	7.010	7.080
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.632	4.730	5.110	5.160	5.210	5.260
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	77	80	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	346	370	400	410	410	420
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	781	990	1.070	1.080	1.090	1.100
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	216	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.991	6.750	6.500	6.500	6.500	6.500
522200 Strombezugskosten	98	250				

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523510 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	1.932	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	1.963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	5.540	4.340	4.960	4.960	4.840	4.710
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	67	70	70	70	70	70
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	4.654	3.450	3.050	3.050	3.050	3.050
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	819	820	1.840	1.840	1.720	1.590
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.538	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	500		1.200	1.200	1.200	1.200
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.036	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.121	18.660	20.740	20.810	20.750	20.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.076	- 18.660	- 20.740	- 20.810	- 20.750	- 20.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.076	- 18.660	- 20.740	- 20.810	- 20.750	- 20.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.076</u>	<u>- 18.660</u>	<u>- 20.740</u>	<u>- 20.810</u>	<u>- 20.750</u>	<u>- 20.690</u>

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.052	6.370	6.880	6.950	7.010	7.080	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576	6.750	6.500	6.500	6.500	6.500	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.036	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.665	14.320	15.780	15.850	15.910	15.980	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.619	- 14.320	- 15.780	- 15.850	- 15.910	- 15.980	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.619	- 14.320	- 15.780	- 15.850	- 15.910	- 15.980	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.619	- 14.320	- 15.780	- 15.850	- 15.910	- 15.980	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.500	40.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500	40.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.500	- 40.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.619	- 26.820	- 55.780	- 15.850	- 15.910	- 15.980	
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 1143 Bauhof:							
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)	- 11.619	- 14.320	- 15.780	- 15.850	- 15.910	- 15.980
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.619	- 26.820	- 55.780	- 15.850	- 15.910	- 15.980

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	281		700			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	281		500			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281		700			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500			
563100 Büromaterial			1.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500			

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	281		- 800			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	281		- 800			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>281</u>		<u>- 800</u>			

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

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281		700			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281		700			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.500			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281		- 800			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	281		- 800			
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	281		- 800			
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>281</u>		<u>- 800</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)	281		- 800			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	281		- 800			

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21111 Grundschulen:		
Grundzahlen:		
001	Bewirtschaftungskosten	
002	Schüler	
003	Grundfläche (qm)	
004	Umbauter Raum (cbm)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Schüler	
002	Kosten je qm Grundfläche	
003	Kosten je cbm umbauter Raum	

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.395	6.160	12.270	12.270	11.980	8.870
414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	19.581	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.814	3.160	8.170	8.170	7.880	4.770
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.730	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	6.640	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
434100	<i>Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-</i>	3.090	3.000				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165	200	200	200	200	200
442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	85	200	200	200	200	200
442510	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	50					
442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	29					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.289	14.360	17.470	17.470	17.180	14.070
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.332	49.670	58.680	59.270	59.870	60.460
502210	<i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	35.885	37.930	44.680	45.130	45.580	46.040
502220	<i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	558	720	820	830	840	850
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	2.898	3.000	3.530	3.560	3.600	3.630
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	7.949	7.920	9.550	9.650	9.750	9.840
506290	<i>Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-</i>	42	100	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.809	31.300	30.500	28.000	28.000	28.000
522100	<i>Heizkosten</i>	3.203	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
522200	<i>Strombezugskosten</i>	1.544	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522300	<i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	1.476	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523120	<i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	209	1.000	500	500	500	500
523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.734	2.000	4.500	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	14.809	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
524200 <i>Essenskosten</i>	2.660	3.500				
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	75	800	500	500	500	500
524520 <i>Aufwand für Schulbuchausleihe</i>	149	300	300	300	300	300
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>	1.156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.580	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	11.633	11.350	12.410	12.250	11.820	8.790
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	278	280	280	280	280	280
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	6.635	6.340	7.400	7.240	7.090	7.090
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.416	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	3.304	3.310	3.310	3.310	3.030	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.108	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	95	200	200	200	200	200
563100 <i>Büromaterial</i>	499	400	400	400	400	400
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	176	250	200	200	200	200
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	55	100	50	50	50	50
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.007	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73	100	100	100	100	100
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.088	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	90	120	120	120	120	120
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	25	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.882	95.920	105.290	103.220	103.390	100.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.593	- 81.560	- 87.820	- 85.750	- 86.210	- 86.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.593	- 81.560	- 87.820	- 85.750	- 86.210	- 86.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 64.593</u>	<u>- 81.560</u>	<u>- 87.820</u>	<u>- 85.750</u>	<u>- 86.210</u>	<u>- 86.880</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:		
21111 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Betreuende Grundschule, Schulbuchausleihe</i>
21111 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Elternbeiträge Betreuende Grundschule und Entgelte Schulbuchausleihe</i>
21111 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe</i>
21111 . 502210	<i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	<i>Lohnkosten Reinemachefrau und anteilige Lohnkosten Gemeindearbeiter</i>
21111 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>insb. Wartung RLT-Anlage</i>
21111 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Betreuende Grundschule, Nutzungsentgelt Turnhalle Ettringen, Aufwand Corona</i>
21111 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Beförderungskosten, Reinigung der Fenster durch Unternehmer, EDV-Betreuung</i>
21111 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Elektronikversicherung</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:

21111 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Deutschen Katecheten-Verein
----------------	--	--

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.798	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.637	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.596	11.200	9.300	9.300	9.300	9.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.599	49.670	58.680	59.270	59.870	60.460
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.788	31.300	30.500	28.000	28.000	28.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.108	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.495	84.570	92.880	90.970	91.570	92.160
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 57.899	- 73.370	- 83.580	- 81.670	- 82.270	- 82.860
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.899	- 73.370	- 83.580	- 81.670	- 82.270	- 82.860
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.899	- 73.370	- 83.580	- 81.670	- 82.270	- 82.860
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.852					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.852					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.158	1.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.158	1.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.694	- 1.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.205	- 74.870	- 83.580	- 81.670	- 82.270	- 82.860
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 57.899	- 73.370	- 83.580	- 81.670	- 82.270	- 82.860
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 54.205	- 74.870	- 83.580	- 81.670	- 82.270	- 82.860

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

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

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30	300	300	300	300	300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	30	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30	- 300	- 300	- 300	- 300

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

Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
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	30	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30	- 300	- 300	- 300	- 300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 300	- 300	- 300	- 300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 300	- 300	- 300	- 300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30	- 300	- 300	- 300	- 300

Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
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						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 30	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67	70	70	70	70	70
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	67	70	70	70	70	70
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	50	50	50	50	50
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	40	50	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	2.897					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	2.897					

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.004	120	120	120	120
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.965	8.110	9.970	10.060	10.160
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	5.357	6.120	7.460	7.530	7.610
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	97	120	140	140	140
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			90	90	90
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.511	1.870	2.280	2.300	2.320
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.067	28.720	7.720	6.720	6.720
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	92	120	120	120	120
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	6.604	23.000	2.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	227	500	500	500	500
	524910 Seniorentag	1.785	3.000	3.000	3.000	3.000
	524920 Heimatpflege	1.359	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	14.048	14.050	3.940	3.940	3.940
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.880	13.880	3.770	3.770	3.770
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38	40	40	40	40
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	129	130	130	130	130
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.680	2.000	2.200	2.000	2.200
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.680	2.000	2.200	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.760	52.880	23.830	22.720	22.930

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.755	- 52.760	- 23.710	- 22.600	- 22.900	- 22.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.755	- 52.760	- 23.710	- 22.600	- 22.900	- 22.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30.755</u>	<u>- 52.760</u>	<u>- 23.710</u>	<u>- 22.600</u>	<u>- 22.900</u>	<u>- 22.810</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Fahnen
28101 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Dorfplatz Mayener Straße
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524920	Heimatspflege	Martinstag, Kirmes und Kranzspende Volkstrauertag
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss an Freiw. Feuerwehr 180 Eur, Jugendfeuerwehr 110 Eur, Kirchenchor 110 Eur, Schützenbruderschaft, Karnevalsverein, Männergesangverein, Heimat-, Geschichts- u. Altertumsverein, Modellbauverein, Seniorentreff, Förderkreis KG und GS je 110 Eur, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 30 Eur, Zuschuss für Bewirtschaftung des Pfarrheims 480 Eur, Zuschuss Karnevalsumzug 500 Eur (alle 2 Jahre)

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.897				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.897	50	50	50	50
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.965	8.110	9.970	10.060	10.270
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.699	28.720	7.720	6.720	6.720

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.680	2.000	2.200	2.000	2.200	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.344	38.830	19.890	18.780	19.080	18.990
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.447	- 38.780	- 19.840	- 18.730	- 19.030	- 18.940
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.447	- 38.780	- 19.840	- 18.730	- 19.030	- 18.940
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.447	- 38.780	- 19.840	- 18.730	- 19.030	- 18.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			26.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 26.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.447	- 38.780	- 45.840	- 18.730	- 19.030	- 18.940
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)	- 17.447	- 38.780	- 19.840	- 18.730	- 19.030	- 18.940
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 17.447</i>	<i>- 38.780</i>	<i>- 45.840</i>	<i>- 18.730</i>	<i>- 19.030</i>	<i>- 18.940</i>

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

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	160	160	160	160	160	160
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	160	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160	160	160	160	160	160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33111 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss Lebenshilfe geistig behindertes Kind (160 Eur)

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	160	160	160	160	160
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160
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>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>

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						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160

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	110	250	250	250	250	250
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	110	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 110	- 250	- 250	- 250	- 250

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36201 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Jahreszuschuss Jugendabteilung FC-Germania 110 Eur und 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	110	250	250	250	250
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 110	- 250	- 250	- 250	- 250
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110	- 250	- 250	- 250	- 250
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110	- 250	- 250	- 250	- 250
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>	- 110	- 250	- 250	- 250	- 250

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						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 110	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 110	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte:		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Kinder	
002	Aufwand in Euro	
003	Ertrag in Euro	
004	Grundfläche (qm)	
005	Umbauter Raum (cbm)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Fehlbetrag je Kind	
002	Kosten je qm Grundfläche	
003	Kosten je cbm umbauter Raum	

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	419.966	446.020	494.800	497.800	502.770	507.620
	414420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
	414430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	412.835	439.000	488.000	491.000	496.000	501.000
	415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.131	7.020	6.800	6.800	6.770	6.620
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.026	17.000	500	500	500	500
	432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		1.500	500	500	500	500
	434100 <i>Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-</i>	17.386	15.000				
	434200 <i>Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT</i>	641	500				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297					
	442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.195					
	442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	102					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	441.289	463.020	495.300	498.300	503.270	508.120
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	491.682	534.480	591.440	597.350	603.320	609.350
	502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	374.261	407.360	450.760	455.270	459.820	464.420
	502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	6.919	7.130	7.950	8.030	8.110	8.190
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	28.363	31.190	35.340	35.690	36.050	36.410
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	81.705	88.210	96.800	97.770	98.750	99.740
	505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		90	90	90	90	90
	506290 <i>Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-</i>	433	500	500	500	500	500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.357	55.600	46.700	36.700	36.700	36.700
	522100 <i>Heizkosten</i>	4.922	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	522200 <i>Strombezugskosten</i>	2.269	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	3.644	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	672	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

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>	893	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	1.318	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 <i>Essenskosten</i>	18.076	18.000				
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>	1.362	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.402	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	18.371	18.270	18.050	18.050	18.010	17.870
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	15.082	15.090	15.090	15.090	15.080	15.080
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	2.213	2.100	1.880	1.880	1.850	1.710
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	1.075	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.978	6.730	5.050	5.050	5.050	5.050
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	419	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>		250	200	200	200	200
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>		580				
563100 <i>Büromaterial</i>	35	700	500	500	500	500
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	221	250	200	200	200	200
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	1	50	50	50	50	50
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	689	700	700	700	700	700
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73	100	100	100	100	100
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>		300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>564110</i> <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.538	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>565120</i> <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.388	615.080	661.240	657.150	663.080	668.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.098	- 152.060	- 165.940	- 158.850	- 159.810	- 160.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.098	- 152.060	- 165.940	- 158.850	- 159.810	- 160.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107.098	- 152.060	- 165.940	- 158.850	- 159.810	- 160.850

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:		
<i>36521 . 414430</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschüsse Kreis</i>
<i>36521 . 432100</i>	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Elternbeiträge</i>
<i>36521 . 434100</i>	<i>Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-</i>	<i>Kostenerstattung für Mittagsverpflegung</i>
<i>36521 . 502210</i>	<i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	<i>Personalkosten Erzieherinnen, Praktikantinnen und Reinemachefrau</i>
<i>36521 . 522300</i>	<i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	<i>u.a. Abfuhr Lebensmittelreste</i>
<i>36521 . 523130</i>	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Gebäude, insb. Heizungsanlage</i>
<i>36521 . 523800</i>	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	<i>Anschaffungen < 1.000 € netto</i>

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

36521 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Lehr- und Lernmittel, Kosten für Sprachförderung und Aufwand Corona
36521 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Umlage FSJ, Reinigung Fenster durch Unternehmer

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	469.668	439.000	488.000	491.000	496.000	501.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.587	17.000	500	500	500	500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	490.552	456.000	488.500	491.500	496.500	501.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	491.587	534.480	591.440	597.350	603.320	609.350
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.569	55.600	46.700	36.700	36.700	36.700
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.977	6.730	5.050	5.050	5.050	5.050
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	528.132	596.810	643.190	639.100	645.070	651.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.580	- 140.810	- 154.690	- 147.600	- 148.570	- 149.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.580	- 140.810	- 154.690	- 147.600	- 148.570	- 149.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.580	- 140.810	- 154.690	- 147.600	- 148.570	- 149.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			35.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.580	- 140.810	- 163.190	- 147.600	- 148.570	- 149.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

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						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.580	- 140.810	- 154.690	- 147.600	- 148.570	- 149.600
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 37.580	- 140.810	- 163.190	- 147.600	- 148.570	- 149.600

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	350	350	350	350	150		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	350	350	350	350	150		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	350	350	350	150		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.752	3.510	3.810	3.840	3.870	3.920	
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.067	2.690	2.910	2.940	2.960	2.990	
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	44	50	60	60	60	60	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	197	210	230	230	230	240	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	445	560	610	610	620	630	

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	357	1.430	4.930	1.430	1.430	1.430
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	20	30	30	30	30	30
523110 Unterhaltung der Grundstücke	116	900	900	900	900	900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	221	500	4.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	945	960	950	950	620	390
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	385	390	390	390	390	390
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	561	570	560	560	230	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.055	5.900	9.690	6.220	5.920	5.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.705	- 5.550	- 9.340	- 5.870	- 5.770	- 5.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.705	- 5.550	- 9.340	- 5.870	- 5.770	- 5.740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.705	- 5.550	- 9.340	- 5.870	- 5.770	- 5.740

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

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	2.752	3.510	3.810	3.840	3.870	3.920
F10	1.612	1.430	4.930	1.430	1.430	1.430
F15	4.364	4.940	8.740	5.270	5.300	5.350
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 4.364	- 4.940	- 8.740	- 5.270	- 5.300	- 5.350
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 4.364	- 4.940	- 8.740	- 5.270	- 5.300	- 5.350
F21						
F23	- 4.364	- 4.940	- 8.740	- 5.270	- 5.300	- 5.350
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		2.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		2.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 2.000				
F34	- 4.364	- 6.940	- 8.740	- 5.270	- 5.300	- 5.350
	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)					

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.364	- 4.940	- 8.740	- 5.270	- 5.300	- 5.350
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.364	- 6.940	- 8.740	- 5.270	- 5.300	- 5.350

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

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

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.310	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.310	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.310	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
<i>42101 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Jahreszuschuss FC Germania St. Johann 110 Eur, Ballspenden 100 Eur, Zuschuss für die Jugendarbeit 300 Eur, sonstiges 90 Eur und pauschale Förderung für Unterhaltung Schützenhalle 1.200 Eur</i>

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
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	1.310	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.310	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.310	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.310	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.310	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
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						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.310	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.310	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

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/Sportförderungsgesetz		
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						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.005	2.550	2.770	2.800	2.820	2.850
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.506	1.960	2.120	2.140	2.160	2.180
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	32	30	40	40	40	40
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	143	150	170	170	170	170
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	324	410	440	450	450	460
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
522200 Strombezugskosten		250	250	250	250	250

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	324	400	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.317	1.000	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	204	210	210	210	210	210
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	204	210	210	210	210	210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.864	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.832	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.714	6.250	5.970	6.000	6.020	6.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.714	- 6.250	- 5.970	- 6.000	- 6.020	- 6.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.714	- 6.250	- 5.970	- 6.000	- 6.020	- 6.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.714</u>	<u>- 6.250</u>	<u>- 5.970</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.020</u>	<u>- 6.050</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Kanal für Sportplatzanlage
42411 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Sportplatzanlage
42411 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Sportplatzgebäude
42411 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Sportplatz
42411 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeitrag Sportplatzgebäude

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						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.005	2.550	2.770	2.800	2.820	2.850
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.864	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.510	6.040	5.760	5.790	5.810	5.840
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.510	- 6.040	- 5.760	- 5.790	- 5.810	- 5.840
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.510	- 6.040	- 5.760	- 5.790	- 5.810	- 5.840
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.510	- 6.040	- 5.760	- 5.790	- 5.810	- 5.840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.510	- 6.040	- 5.760	- 5.790	- 5.810	- 5.840
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)						

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.510	- 6.040	- 5.760	- 5.790	- 5.810	- 5.840
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.510	- 6.040	- 5.760	- 5.790	- 5.810	- 5.840

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

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000			
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>			5.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000	15.000			
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		15.000	15.000			

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Kostenerstattung "in den Sechs Morgen 2"
51101 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Kosten Bebauungsplanverfahren "Im Buchstück 2", "In den Sechs Morgen 2"

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		15.000	15.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000	15.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 15.000	- 10.000			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.000	- 10.000			

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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		- 15.000	- 10.000		
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>- 15.000</u>	<u>- 10.000</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)		- 15.000	- 10.000		
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 15.000	- 10.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Dorferneuerungsprgramm, Städtebauförderungsprogramm, Strukturprogramm		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Ortskern, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung demographischer Entwicklung		

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.600	14.400	9.000			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.600	14.400	9.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.600	14.400	9.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.320	15.000	12.000			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.320	15.000	12.000			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.320	15.500	12.500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.720	- 1.100	- 3.500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.720	- 1.100	- 3.500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.720	- 1.100	- 3.500	- 500	- 500	- 500

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
<i>51131 . 414420</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuweisung für Fortschreibung DE-Konzept</i>
<i>51131 . 529200</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten für Fortschreibung DE-Konzept</i>
<i>51131 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Beraterhonorar für Dorferneuerungsmaßnahmen Privater</i>

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.600	14.400	9.000			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.600	14.400	9.000			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.320	15.000	12.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.320	15.500	12.500	500	500	500

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.720	- 1.100	- 3.500	- 500	- 500	- 500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.720	- 1.100	- 3.500	- 500	- 500	- 500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.720	- 1.100	- 3.500	- 500	- 500	- 500
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>- 4.720</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 3.500</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						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.720	- 1.100	- 3.500	- 500	- 500	- 500
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 4.720	- 1.100	- 3.500	- 500	- 500	- 500

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			30.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000	130.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	130.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000	- 100.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 70.000</u>	<u>- 100.000</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)						

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 70.000	- 100.000			

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	688	690	690	690	690	690	690
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	688	690	690	690	690	690	690
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.780	65.250	69.690	66.990	57.650	57.650	57.650
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	65.780	65.250	69.690	66.990	57.650	57.650	57.650
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	144	150	150	150	150	150	150
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	144	150	150	150	150	150	150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663	560	560	560	560	560	560
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	552	560	560	560	560	560	560

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	111					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.274	66.650	71.090	68.390	59.050	59.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.051	40.900	44.220	44.670	45.120	45.560
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	24.072	31.350	33.840	34.180	34.520	34.870
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	508	540	640	650	660	660
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	2.292	2.470	2.670	2.700	2.730	2.750
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	5.179	6.540	7.070	7.140	7.210	7.280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.243	41.250	49.250	41.250	41.250	41.250
522200 <i>Strombezugskosten</i>	3.912	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		200	200	200	200	200
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	38.741	30.000	40.000	32.000	32.000	32.000
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	590	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	99.488	98.400	107.360	102.970	91.680	91.680
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	718	720	720	690	690	690
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	293	300	300	300	300	300
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	96.281	95.180	104.140	99.780	88.490	88.490
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.196	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.385	1.630	1.730	1.730	1.730	1.730
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	272	280	280	280	280	280
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	792	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	320	350	350	350	350	350
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.167	182.180	202.560	190.620	179.780	180.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.893	- 115.530	- 131.470	- 122.230	- 120.730	- 121.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.893	- 115.530	- 131.470	- 122.230	- 120.730	- 121.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 108.893</u>	<u>- 115.530</u>	<u>- 131.470</u>	<u>- 122.230</u>	<u>- 120.730</u>	<u>- 121.170</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Stellplatzgebühren
54111 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Winterdienst
54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung, Straßen- und Verkehrsschilder, Hangsicherung Straße Richtung Nettetal, Rissesanierung
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
54111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anerkennungsgebühren Buswartehallen und Erbpacht Unterstellhalle am Dorfplatz
54111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehallen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	Haftpflichtversicherung Wege-, Streupflicht und Winterdienst durch Landwirte
----------------	--	--

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	150	150	150	150	150
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663	560	560	560	560	560
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	819	710	710	710	710	710
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.051	40.900	44.220	44.670	45.120	45.560
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.294	41.250	49.250	41.250	41.250	41.250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.384	1.630	1.730	1.730	1.730	1.730
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.729	83.780	95.200	87.650	88.100	88.540
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.910	- 83.070	- 94.490	- 86.940	- 87.390	- 87.830
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.910	- 83.070	- 94.490	- 86.940	- 87.390	- 87.830
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.910	- 83.070	- 94.490	- 86.940	- 87.390	- 87.830
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	20.000				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.868	330.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.868	350.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	382.892	625.000	540.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.892	625.000	540.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.025	- 275.000	- 540.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 281.935	- 358.070	- 634.490	- 86.940	- 87.390	- 87.830
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 76.910	- 83.070	- 94.490	- 86.940	- 87.390	- 87.830
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 281.935	- 358.070	- 634.490	- 86.940	- 87.390	- 87.830

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	24.908	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	24.908	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.908	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.908	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	24.908	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>24.908</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	25.095	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.095	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.095	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.095	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.095	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.095	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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						

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	25.095	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F90	25.095	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>						

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	1.230	1.240	1.240	1.240	650	650
415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.230	1.240	1.240	1.240	650	650
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447	1.450	1.450	1.450	760	760
437100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.447	1.450	1.450	1.450	760	760
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.678	2.690	2.690	2.690	1.410	1.410
E11	Abschreibungen	3.393	3.400	3.260	3.250	1.870	1.870

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.393	3.400	3.260	3.250	1.870	1.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.393	3.400	3.260	3.250	1.870	1.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 716	- 710	- 570	- 560	- 460	- 460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 716	- 710	- 570	- 560	- 460	- 460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 716	- 710	- 570	- 560	- 460	- 460

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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2024

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

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22	30	30			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	22	30	30			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22	30	30			
E11 Abschreibungen	995	1.000	1.000	140	140	140
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	995	1.000	1.000	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	995	1.000	1.000	140	140	140

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 973	- 970	- 970	- 140	- 140	- 140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 973	- 970	- 970	- 140	- 140	- 140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 973</u>	<u>- 970</u>	<u>- 970</u>	<u>- 140</u>	<u>- 140</u>	<u>- 140</u>

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
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						

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

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	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

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

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis 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 <i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

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

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
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		1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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>- 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					

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.193	5.630	5.620	5.590	5.530	5.440	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.540	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.653	1.630	1.620	1.590	1.530	1.440	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897	50	50	50	50	50	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	53	50	50	50	50	50	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.845						
E7 Sonstige laufende Erträge	1						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.092	5.680	5.670	5.640	5.580	5.490
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.194	19.390	20.970	21.180	21.390	21.600
502210 Vergütung Arbeitnehmer	11.411	14.860	16.040	16.200	16.370	16.530
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	241	260	310	310	310	310
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.087	1.170	1.270	1.280	1.290	1.310
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.455	3.100	3.350	3.390	3.420	3.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.343	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	400	900	900	900	900	900
523110 Unterhaltung der Grundstücke	4.356	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	587	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	2.712	2.970	2.970	2.780	2.780	2.670
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.099	2.740	2.740	2.550	2.550	2.440
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	228	230	230	230	230	230
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	385					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254	350	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	57	100	100	100	100	100
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	195	250	250	250	250	250

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.503	28.410	29.990	30.010	30.220	30.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.412	- 22.730	- 24.320	- 24.370	- 24.640	- 24.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.412	- 22.730	- 24.320	- 24.370	- 24.640	- 24.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.412	- 22.730	- 24.320	- 24.370	- 24.640	- 24.830

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
<i>55301 . 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuschuss Pflege Kriegsgräber</i>	
<i>55301 . 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>	
<i>55302 . 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Gebühr für das Öffnen und Verfüllen der Gräber</i>	
<i>55302 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Ausheben der Gräber durch Unternehmer</i>	
<i>55303 . 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Benutzungsgebühren Leichenhalle</i>	

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.370	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897	50	50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.267	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.194	19.390	20.970	21.180	21.390	21.600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	252	350	350	350	350	350

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.800	25.440	27.020	27.230	27.440	27.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.532	- 21.390	- 22.970	- 23.180	- 23.390	- 23.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.532	- 21.390	- 22.970	- 23.180	- 23.390	- 23.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.532	- 21.390	- 22.970	- 23.180	- 23.390	- 23.600
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	893	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	893	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.165		15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.165		15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.272	1.500	- 13.500	1.500	1.500	1.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 41.804</u>	<u>- 19.890</u>	<u>- 36.470</u>	<u>- 21.680</u>	<u>- 21.890</u>	<u>- 22.100</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)	- 15.532	- 21.390	- 22.970	- 23.180	- 23.390	- 23.600
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 41.804	- 19.890	- 36.470	- 21.680	- 21.890	- 22.100

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

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	4.914	14.000	14.050	4.000	4.000	4.000	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	337	4.000	4.050	4.000	4.000	4.000	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.577	10.000	10.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.254	17.340	17.340	11.700	11.700	11.700	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.563	15.640	15.640	10.000	10.000	10.000	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.691	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.167	31.340	31.390	15.700	15.700	15.700	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.884	25.010	24.840	9.330	9.330	9.330	

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	23	30	30	30	30	30
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.291	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	486	490	320	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8.100	8.100	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.084	15.090	15.090	7.000	7.000	7.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.090	1.180	1.180	1.200	1.200	1.200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.044	1.130	1.130	1.150	1.150	1.150
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	46	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.973	26.190	26.020	10.530	10.530	10.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.194	5.150	5.370	5.170	5.170	5.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	20.194	5.150	5.370	5.170	5.170	5.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.194	5.150	5.370	5.170	5.170	5.170

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55511 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung und Beitrag Berufsgenossenschaft
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	4.914	14.000	14.050	4.000	4.000	4.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.254	17.340	17.340	11.700	11.700	11.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.167	31.340	31.390	15.700	15.700	15.700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.365	25.010	24.840	9.330	9.330	9.330
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.090	1.180	1.180	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.455	26.190	26.020	10.530	10.530	10.530
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.713	5.150	5.370	5.170	5.170	5.170
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.713	5.150	5.370	5.170	5.170	5.170
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.713	5.150	5.370	5.170	5.170	5.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.713	5.150	5.370	5.170	5.170	5.170
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	23.713	5.150	5.370	5.170	5.170	5.170
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	23.713	5.150	5.370	5.170	5.170	5.170

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	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.096	9.060	9.790	9.890	9.990	10.090
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	5.329	6.940	7.490	7.570	7.640	7.720
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	112	120	140	140	150	150
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	507	550	590	600	600	610
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.147	1.450	1.570	1.580	1.600	1.610
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	4.045	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	543	550	550	550	550	550

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	543	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.683	14.610	14.340	12.440	12.540	12.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.683	- 14.610	- 14.340	- 12.440	- 12.540	- 12.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.683	- 14.610	- 14.340	- 12.440	- 12.540	- 12.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.683	- 14.610	- 14.340	- 12.440	- 12.540	- 12.640

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
<i>55591 . 523390</i>	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Lfd. Unterhaltung der Feld- und Waldwege</i>

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
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	7.096	9.060	9.790	9.890	9.990	10.090
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.141	14.060	13.790	11.890	11.990	12.090
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.141	- 14.060	- 13.790	- 11.890	- 11.990	- 12.090
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.141	- 14.060	- 13.790	- 11.890	- 11.990	- 12.090
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.141	- 14.060	- 13.790	- 11.890	- 11.990	- 12.090
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>- 11.141</u>	<u>- 14.060</u>	<u>- 13.790</u>	<u>- 11.890</u>	<u>- 11.990</u>	<u>- 12.090</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)	- 11.141	- 14.060	- 13.790	- 11.890	- 11.990	- 12.090
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.141	- 14.060	- 13.790	- 11.890	- 11.990	- 12.090

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		30.000	10.000			
		30.000	10.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.000	10.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.710	10.000	10.000			
	13.710	10.000	10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.710	10.000	10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.710	20.000				
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	- 13.710	20.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.710</u>	<u>20.000</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57111 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss Bund für Erstellung Gigabit-Studie
57111 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für 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		30.000	10.000			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		30.000	10.000			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.710	10.000	10.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.710	10.000	10.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.710	20.000				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.710	20.000				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.710	20.000				
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		29.000	29.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.000	29.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 29.000	- 29.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.710	- 9.000	- 29.000			
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)	- 13.710	20.000				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.710	- 9.000	- 29.000			

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		61.050	59.050			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		49.200	49.200			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.850	9.850			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		61.050	59.050			

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>	68.200	65.700			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.200	65.700			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.150	- 6.650			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.150	- 6.650			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.150	- 6.650			

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

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	61.050	59.050			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.050	59.050			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.200	65.700			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.200	65.700			

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		- 7.150	- 6.650		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.150	- 6.650		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.150	- 6.650		
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>- 7.150</u>	<u>- 6.650</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)		- 7.150	- 6.650		
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 7.150	- 6.650		

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	680	680	680	680	680	680
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	680	680	680	680	680	680
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	610	300	300	300	300	300
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	610	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.290	980	980	980	980	980
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.843	4.910	5.310	5.360	5.410	5.460

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.886	3.760	4.060	4.100	4.140	4.180
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	61	70	80	80	80	80
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	275	300	320	320	330	330
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	621	780	850	860	860	870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	296	400	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.397	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.397	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	530	650	650	650	650	650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	309	400	400	400	400	400
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	221	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.066	8.560	8.960	9.010	9.060	9.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.776	- 7.580	- 7.980	- 8.030	- 8.080	- 8.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.776	- 7.580	- 7.980	- 8.030	- 8.080	- 8.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.776	- 7.580	- 7.980	- 8.030	- 8.080	- 8.130

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:

57501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Schutzhütte
57501 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Lfd. Unterhaltung Aussichtspunkt "Am Johannesknecht"
57501 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Schutzhütten
57501 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag REMET und Zweckverband Vulkanpark

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195	300	300	300	300	300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195	300	300	300	300	300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.843	4.910	5.310	5.360	5.410	5.460
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	530	650	650	650	650	650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.669	7.160	7.560	7.610	7.660	7.710
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.474	- 6.860	- 7.260	- 7.310	- 7.360	- 7.410
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.474	- 6.860	- 7.260	- 7.310	- 7.360	- 7.410
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.474	- 6.860	- 7.260	- 7.310	- 7.360	- 7.410
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 15.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.474	- 16.860	- 22.260	- 7.310	- 7.360	- 7.410

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
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						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.474	- 6.860	- 7.260	- 7.310	- 7.360	- 7.410
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.474	- 16.860	- 22.260	- 7.310	- 7.360	- 7.410

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

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	821.069	986.030	916.200	917.500	920.000	922.000
401100 Grundsteuer A	1.987	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B	91.445	116.200	116.500	116.000	116.000	116.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	61.472	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	36.366					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 8.420					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	566.629	696.000	650.000	650.000	650.000	650.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.474	10.370	10.900	11.000	11.500	11.500
403300 Hundesteuer	3.239	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	57.877	67.960	63.300	65.000	67.000	69.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.457	308.440	373.500	364.000	364.000	364.000
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	97.457	149.540	210.000	200.000	200.000	200.000
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		158.900	163.500	164.000	164.000	164.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	918.526	1.294.470	1.289.700	1.281.500	1.284.000	1.286.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	918.526	1.294.470	1.289.700	1.281.500	1.284.000	1.286.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	918.526	1.294.470	1.289.700	1.281.500	1.284.000	1.286.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	918.526	1.294.470	1.289.700	1.281.500	1.284.000	1.286.000

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	842.369	986.030	916.200	917.500	920.000	922.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.457	308.440	373.500	364.000	364.000	364.000

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	939.826	1.294.470	1.289.700	1.281.500	1.284.000	1.286.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	939.826	1.294.470	1.289.700	1.281.500	1.284.000	1.286.000
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	19					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	939.845	1.294.470	1.289.700	1.281.500	1.284.000	1.286.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	939.845	1.294.470	1.289.700	1.281.500	1.284.000	1.286.000
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>939.845</u>	<u>1.294.470</u>	<u>1.289.700</u>	<u>1.281.500</u>	<u>1.284.000</u>	<u>1.286.000</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)	939.845	1.294.470	1.289.700	1.281.500	1.284.000	1.286.000
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	939.845	1.294.470	1.289.700	1.281.500	1.284.000	1.286.000

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649.493	759.170	782.400	783.000	783.000	783.000
543100 Gewerbesteuerumlage	9.728	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544210 Kreisumlage	385.180	436.820	459.400	460.000	460.000	460.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	254.585	313.350	316.000	316.000	316.000	316.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649.493	759.170	782.400	783.000	783.000	783.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 649.493	- 759.170	- 782.400	- 783.000	- 783.000	- 783.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 649.493	- 759.170	- 782.400	- 783.000	- 783.000	- 783.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 649.493</u>	<u>- 759.170</u>	<u>- 782.400</u>	<u>- 783.000</u>	<u>- 783.000</u>	<u>- 783.000</u>

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

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis 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	647.095	755.170	782.400	783.000	783.000	783.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	647.095	755.170	782.400	783.000	783.000	783.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 647.095	- 755.170	- 782.400	- 783.000	- 783.000	- 783.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 647.095	- 755.170	- 782.400	- 783.000	- 783.000	- 783.000

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 647.095	- 755.170	- 782.400	- 783.000	- 783.000	- 783.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 647.095</u>	<u>- 755.170</u>	<u>- 782.400</u>	<u>- 783.000</u>	<u>- 783.000</u>	<u>- 783.000</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	- 647.095	- 755.170	- 782.400	- 783.000	- 783.000	- 783.000
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					
	- 647.095	- 755.170	- 782.400	- 783.000	- 783.000	- 783.000

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	2.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	2.988					

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.125	21.420	20.380	19.880	19.370	18.870
574200 an das Land	3.916	3.700	3.470	3.230	2.990	2.740
574500 an Anstalten	2.322	2.300	2.280	2.250	2.230	2.200
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.185	9.810	1.860	1.830	1.790	1.760
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.703	3.610	10.770	10.570	10.360	10.170
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.029	- 20.420	- 19.380	- 18.880	- 18.370	- 17.870
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.029	- 20.420	- 19.380	- 18.880	- 18.370	- 17.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.029	- 20.420	- 19.380	- 18.880	- 18.370	- 17.870

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61202 . 574200	an das Land	Zinsausgaben Landesbank
61202 . 574500	an Anstalten	Zinsausgaben ISB
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsausgaben DGHYP, Volksbank
61202 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsausgaben Kreissparkasse
61202 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Interner Zinsausgleich

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						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.125	21.420	20.380	19.880	19.370	18.870
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 9.388	- 20.420	- 19.380	- 18.880	- 18.370	- 17.870
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.388	- 20.420	- 19.380	- 18.880	- 18.370	- 17.870
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.388	- 20.420	- 19.380	- 18.880	- 18.370	- 17.870
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.388	- 20.420	- 19.380	- 18.880	- 18.370	- 17.870
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	109.000	398.500	787.000			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	33.917	21.390	21.880	22.340	22.830	23.340
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	75.083	377.110	765.120	- 22.340	- 22.830	- 23.340
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.851					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.851					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	97.775					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		81.080	12.060	49.780	48.870	48.350
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	97.775	- 81.080	- 12.060	- 49.780	- 48.870	- 48.350
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	172.858	296.030	753.060	- 72.120	- 71.700	- 71.690
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.851					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.851					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>172.858</u>	<u>296.030</u>	<u>753.060</u>	<u>- 72.120</u>	<u>- 71.700</u>	<u>- 71.690</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.305	- 41.810	- 41.260	- 41.220	- 41.200	- 41.210
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	163.470	275.610	733.680	- 91.000	- 90.070	- 89.560

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11421	Liegenschaften										
33	Baumaßnahmen Mehrgenerationenplatz										
	10 Anlage im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			15.000					
	<i>Bemerkung: Gestaltung Mehrgenerationenplatz</i>										
		Gesamtauszahlungen:				15.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000					
11431	Bauhof										
4	Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt für Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte Winterfahrzeuge		5.500						
	<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

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
	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		7.000						
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			12.500						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.500						
11431	Bauhof										
29	Erwerb und Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen										
	5 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge			40.000					
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung Kleintraktor											
		Gesamtauszahlungen:				40.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

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	Baumaßnahmen Grundschule										
8 Tiefbaumaßnahmen		785330	033110		1.500						
		Auszahlung für Baumaßnahmen	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen								
<i>Bemerkung:</i>											
10 Anlage im Bau -Baumaßnahmen-		785930	096100	64.158							
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		64.158	1.500						
17 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund		681410	233100	52.993							
		vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		52.993							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		11.165	1.500						
21111	Grundschulen										
4	Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		681420	233100	14.859							
		vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		14.859							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 14.859							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

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
28101	Heimat- und Kulturpflege										
4	Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			3.000					
<i>Bemerkung: Anschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät</i>											
Gesamtauszahlungen:						3.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						3.000					
28101	Heimat- und Kulturpflege										
20	Baumaßnahmen Dorfplatz										
10 Anlage im Bau -Baumaßnahmen-		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			23.000					
<i>Bemerkung: Neugestaltung Dorfplatz</i>											
Gesamtauszahlungen:						23.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						23.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte										
4	Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen Pflanz- und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082120 Betriebsausstattung - Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.-			5.000					
<i>Bemerkung: Anschaffung Wasserspielgerät</i>											
Gesamtauszahlungen:						5.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						5.000					
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte										
19	Baumaßnahmen Kindertagesstätte										
10 Anlage im Bau -Baumaßnahmen-		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			30.000					
<i>Bemerkung: PV-Anlage</i>											
Gesamtauszahlungen:						30.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

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
	6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			26.500					
<i>Bemerkung: Landeszuwendung</i>											
						Gesamteinzahlungen:		26.500			
						Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.500			
36611	Spielplätze u.ä.										
13	Anschaffung von Spielgeräten für den Kinderspielplatz										
	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082120 Betriebsausstattun - Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.-		2.000						
<i>Bemerkung:</i>											
						Gesamtauszahlungen:		2.000			
						Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.000			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
8	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	029600	Bauland		70.000	130.000					
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte										
<i>Bemerkung: Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von Bauland</i>											
	Gesamtauszahlungen:				70.000	130.000					
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100	029600	Bauland			30.000					
	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte										
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:					30.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				70.000	100.000					
54111	Gemeindestraßen										
25	Straßenbaumaßnahmen										
10 Anlage im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096100	Anlagen im Bau	382.892	590.000	520.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
<i>Bemerkung: Restkosten Ausbau Gartenstraße</i>											
	Gesamtauszahlungen:			382.892	590.000	520.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

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
	6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	50.000	20.000						
	<i>Bemerkung:</i>										
	9 Ausbaubeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.868	330.000						
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamteinzahlungen:	177.868	350.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	205.025	240.000	520.000					
54111	Gemeindestraßen										
30	Erschließung Bebauungsplangebiet "Im Buchstück"										
	10 Anlage im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		35.000	20.000					
	<i>Bemerkung: Fertigstellung Straßenplanung, Baugrunduntersuchung Baugebiet "Im Buchstück"</i>										
			Gesamtauszahlungen:		35.000	20.000					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		35.000	20.000					
55301	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof										
15	Baumaßnahmen Friedhof										
	10 Anlage im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	27.165		15.000					
	<i>Bemerkung: Gestaltung Friedhofswege</i>										
			Gesamtauszahlungen:	27.165		15.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				27.165		15.000					
55302	Reihengräber, Wahlgräber										
12	Grabnutzungsentgelte										
13	Grabnutzungsentgelte	682700	236100	893	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		Grabnutzungsentg	Grabnutzungsentge								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				893	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 893	- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	
57111	Kommunale Wirtschaftsförderung										
18	Schaffung Breitbandversorgung										
2	Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781900 an Sonstige	013100 Gezahlte Investitionszuschüs als Nutzungsberechtig		29.000	29.000					
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Masterplanverfahren Breitbandausbau</i>											
Gesamtauszahlungen:					29.000	29.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					29.000	29.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

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
57501	Tourismusförderung										
4	Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur		785710	082900			5.000					
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Betriebs- und Geschäftsausstatt								
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
<i>Bemerkung: Komposttoilette</i>											
		Gesamtauszahlungen:				5.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000					
57501	Tourismusförderung										
31	Baumaßnahmen Aussichtsplattform										
10 Anlage im Bau -Baumaßnahmen-		785930	096100		10.000	10.000					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung: Anlegung Parkplatz "Am Johannesknecht"</i>											
		Gesamtauszahlungen:			10.000	10.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000	10.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

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:	474.215	750.000	845.000					
			Einzahlungen insgesamt:	246.613	351.500	58.000		1.500	1.500	1.500	
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>227.602</i>	<i>398.500</i>	<i>787.000</i>		<i>- 1.500</i>	<i>- 1.500</i>	<i>- 1.500</i>	

Stellenplan

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

97 St. Johann

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Berufspraktikant/in St. Johann, Sarah Weber (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Berufspraktik.	Prakt.				1,000	1,000	1,000	
Bous, Janina (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 7,5 Std./ Wo.			1,000	1,000	1,000	
Czarnowska, Marina (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 12 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
Daheim-Köllner, Sabrina (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 16,5 Std./Wo. RK & Aushilfe Betreuung in Kita			1,000	1,000	0,423	vorh. Stelleninhaberin: Lore Mantegna
Daub, Hans-Reinhard (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,000	0,000	0,000	
11411 Zentrales Gebäudemanagement	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,000	0,000	0,000	
11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,061	0,061	0,061	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,038	0,038	0,038	
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,110	0,110	0,110	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,035	0,035	0,035	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,025	0,025	0,025	
53311 Kommunale Wasserversorgung (Trink- und Brauchwasser)	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,000	0,000	0,000	

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

97 St. Johann

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,403	0,403	0,403	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,191	0,191	0,191	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,089	0,089	0,089	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,048	0,048	0,048	
Daub, Kevin (tariflich Beschäftigte)										
11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,061	0,061	0,061	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,038	0,038	0,038	
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,110	0,110	0,110	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,035	0,035	0,035	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,025	0,025	0,025	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,403	0,403	0,403	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,191	0,191	0,191	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,089	0,089	0,089	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,048	0,048	0,048	
Feinen, Robert (tariflich Beschäftigte)										
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 16,0 h mtl.			0,000	0,000	0,400	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 16,0 h mtl.			0,000	0,000	0,200	
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 16,0 h mtl.			0,000	0,000	0,400	

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

97 St. Johann

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Freiberger, Lea (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 9				1,000	1,000	1,000	
Hauptenthal, Susanne (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Mitarbeiter/in im pädagogischen Bereich	S 2				0,000	0,000	1,000	
Hövelmann, Bettina (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 3	Teilzeitbeschäftigung 23,0 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
Hueck, Anke (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 31 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
Janzen, Nadja (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 32 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
Leich, Friedrich (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 33,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	
Ludwig, Liane (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 21,5 Std./Wo.			0,280	0,280	0,089	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 21,5 Std./Wo.			0,720	0,720	0,461	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

97 St. Johann

Mitarbeiter	Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Luxem, Martina (tariflich Beschäftigte)											
	21111 Grundschulen	1 Allgemein	Betreuungskraft GS	S 2	Teilzeitbeschäftigung 8,5 Std./Wo.			1,000	1,000	0,218	
Mantegna, Nadine (tariflich Beschäftigte)											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 7,0Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
Menzer, Iryna (tariflich Beschäftigte)											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. mtl.; Abrechnung erfolgt aufgrund tatsächlicher Stundenzahl			1,000	1,000	1,000	Aushilfe Reinigung und Betreuung
N.N. (tariflich Beschäftigte)											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. mtl.; Abrechnung erfolgt aufgrund tatsächlich geleisteten Stunden			1,000	1,000	1,000	Aushilfe Betreuung
Oster, Alexandra (tariflich Beschäftigte)											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	KiTaLeiterin	S 13				1,000	1,000	1,000	
Pung, Hannah (tariflich Beschäftigte)											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Freiwilliges Soziales Jahr		bis 31.07.2023			1,000	1,000	1,000	
Stephani, Sabine (tariflich Beschäftigte)											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	27 h/Woche			1,000	1,000	1,000	

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

97 St. Johann

Mitarbeiter	Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Stock, Angela (tariflich Beschäftigte)											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 30 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
Strobel, Stephanie (tariflich Beschäftigte)											
	21111 Grundschulen	1 Allgemein	Betreuungskraft GS	S 2	Teilzeitbeschäftigung: 8,5 Std./Wo.			1,000	1,000	0,218	
Wollenweber, Kongkaew (tariflich Beschäftigte)											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 7,5 Std./ Wo.			1,000	1,000	0,000	
Zilliken, Heidrun Daniela (tariflich Beschäftigte)											
	21111 Grundschulen	1 Allgemein	Betreuungskraft GS	S 2	Teilzeitbeschäftigung 8,5 Std./Wo.			1,000	1,000	0,218	
Zimmer, Petra (tariflich Beschäftigte)											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Hauswirtschaftlerin	2	Teilzeitbeschäftigung 13,0 Std./Wo.; inkl. Vertretung (Haupenthal)			1,000	1,000	0,333	

Übersicht

dauernde

Leistungsfähigkeit

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

97 St. Johann

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	54.744	102.470	33.940	70.620	70.200	70.190
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	33.917	21.390	21.880	22.340	22.830	23.340
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			8.400	8.400	8.400	8.400
4	Zwischensumme	20.826	81.080	3.660	39.880	38.970	38.450
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	20.826	81.080	3.660	39.880	38.970	38.450

Endfällige Kredite

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

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