

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

# Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kehrigh 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	2.758.520 Eur
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.142.690 Eur
Jahresfehlbetrag auf	384.170 Eur

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.637.110 Eur
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.914.490 Eur
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 277.380 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	236.000 Eur
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	421.500 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 185.500 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup> auf	502.120 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup> auf	39.240 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <sup>1)</sup>	462.880 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen <sup>1)</sup> auf	3.375.230 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen <sup>1)</sup> auf	3.375.230 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Eur

<sup>1)</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

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

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

## **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Ein Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird nicht festgesetzt.

## § 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 24,60 Eur
- für den zweiten Hund 37,20 Eur
- für jeden weiteren Hund 49,20 Eur

## § 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 4.294.504,72 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2022 mit 134.023,74 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insg. 4.160.480,98 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 290.480,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 3.870.000,98 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2024 mit 384.170,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 3.485.830,98 Eur.

Kehrig, den \_\_\_\_\_

.....  
Ostrominski  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ während den  
Dienstzeiten (Montag bis Donnerstag, 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, sowie Freitag, 08.00 Uhr bis 13.00  
Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel, Kelberger Straße 26, 56727 Mayen, Zimmer A 306, öffentlich aus.

Kehrig, den \_\_\_\_\_

.....

Ostrominski  
Ortsbürgermeister

---

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

---

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

Die Haushaltssatzung vom 29.04.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 23.02.2022, setzt folgende Beträge fest:

#### **Ergebnishaushalt**

Erträge	1.970.280 Eur
Aufwendungen	2.385.030 Eur
Jahresfehlbetrag	414.750 Eur

#### **Finanzhaushalt:**

ordentliche Einzahlungen	1.854.840 Eur
ordentliche Auszahlungen	2.166.070 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.230 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	928.200 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.140.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 211.800 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	211.800 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	47.030 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	164.770 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.994.840 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.353.100 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 358.260 Eur

Ein Gesamtbetrag der Kredite wurde in der Haushaltssatzung mit 211.800 Eur festgesetzt.

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 570.060 Eur wird mit 200.000 Eur aus den vorhandenen liquiden Mitteln, mit 158.260 Eur über einen Liquiditätskredit und mit 211.800 Eur über einen Investitionskredit gedeckt.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	2.076.466,13 Eur
Aufwendungen	2.210.489,87 Eur
Jahresfehlbetrag	134.023,74 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	2.039.934,02 Eur
ordentliche Auszahlungen	1.996.456,18 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.477,84 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.562,86 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	615.548,17 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 560.985,31 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	225.868,31 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	272.887,57 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 47.019,26 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.320.365,19 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.884.891,95 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 564.526,73 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 564.526,73 Eur wurde mit einer Entnahme aus den liquiden Mitteln mit 204.927,63 Eur und der Aufnahme eines Liquiditätskredites mit 359.599,10 Eur finanziert.

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

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

### **Ergebnishaushalt**

Erträge	2.433.070 Eur
Aufwendungen	2.723.550 Eur
Jahresfehlbetrag	290.480 Eur

### **Finanzhaushalt:**

ordentliche Einzahlungen	2.316.710 Eur
ordentliche Auszahlungen	2.501.400 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.690 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.800 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	744.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	43.210 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 43.210 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.064.510 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.288.610 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 224.100 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag von 224.100 Eur wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt.

### **III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024**

#### **1. Allgemeines**

##### **1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

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

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

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

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

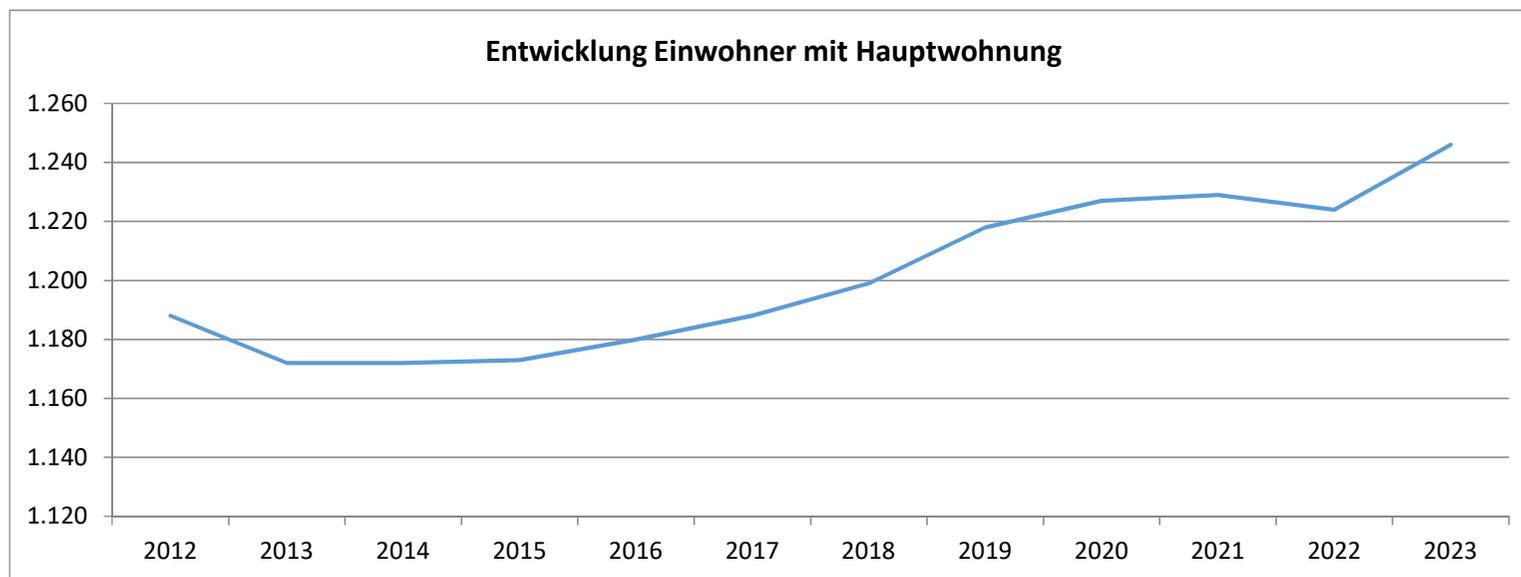
##### **1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz**

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

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

## 2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2023: 1.246



## 2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Kehrig beträgt insgesamt: 10,38 km<sup>2</sup> (Stand: 31.12.2021)

### 3. Haushalt 2024

#### 3.1. Ergebnishaushalt

##### 3.1.1. verkürzte Darstellung

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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	2.082.659,13	2.430.070	2.755.520	2.613.310	2.610.530	2.610.970
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	2.196.778,96	2.700.340	3.119.240	2.627.660	2.627.010	2.633.920
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>-114.119,83</b>	<b>-270.270</b>	<b>-363.720</b>	<b>-14.350</b>	<b>-16.480</b>	<b>-22.950</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-6.193,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	13.710,91	23.210	23.450	22.220	21.390	20.530
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>E20</b>	<b>-134.023,74</b>	<b>-290.480</b>	<b>-384.170</b>	<b>-33.570</b>	<b>-34.870</b>	<b>-40.480</b>
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>E23</b>	<b>-134.023,74</b>	<b>-290.480</b>	<b>-384.170</b>	<b>-33.570</b>	<b>-34.870</b>	<b>-40.480</b>

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

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	1.639.650	1.393.720	245.930
davon:			
Grundsteuer A	9.400	9.200	200
Grundsteuer B	154.000	152.400	1.600
Gewerbesteuer	500.000	300.000	200.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	840.000	793.730	46.270
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.200	43.030	2.170
Hundesteuer	3.000	3.000	0
Familienleistungsausgleich	88.050	92.360	-4.310

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert und betragen:

Grundsteuer A 345 v.H.

Grundsteuer B 465 v.H.

Gewerbesteuer 400 v.H.

#### Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	897.860	827.240	70.620
davon:			
Schlüsselzuweisungen B	153.200	204.500	-51.300
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	74.190	55.810	18.380
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.170	22.670	-2.500
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	605.100	504.100	101.000
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	43.180	38.140	5.040

Durch die eigene hohe Steuerkraft, insb. aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, erhält die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisungen A.

Die Ortsgemeinde Kehrig erhält mit dem neuen LFAG 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	48.100	46.760	1.340
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	12.500	11.860	640
Mieten und Pachten	35.600	34.900	700

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	907.360	778.860	128.500
Davon u.a.:			
Personalkosten Grundschule	42.670	33.960	8.710
Personalkosten Kindertagesstätte	724.980	616.520	108.460

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	474.730	520.520	- 45.790
Davon u.a.:			
Strombezugskosten	40.900	53.100	- 12.200
Unterhaltung der Gebäude	106.750	136.250	- 29.500
Bewirtschaftung Grundstücke	1.000	10.000	- 9.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – Straßen, Wege	40.000	50.000	- 10.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	95.820	97.680	- 2.400

Der Betrag der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfasst u.a. die Kosten für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts, 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	1.412.320	1.082.970	329.350
davon:			
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	3.970	3.970	0
Gewerbesteuerumlage	50.000	30.000	20.000
Kreisumlage	804.800	611.000	193.800
VG-Umlage	553.550	438.000	115.550

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

### Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	96.630	95.840	790
davon u.a.:			
Erstellung von Bebauungsplänen	42.500	47.000	-4.500

### Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

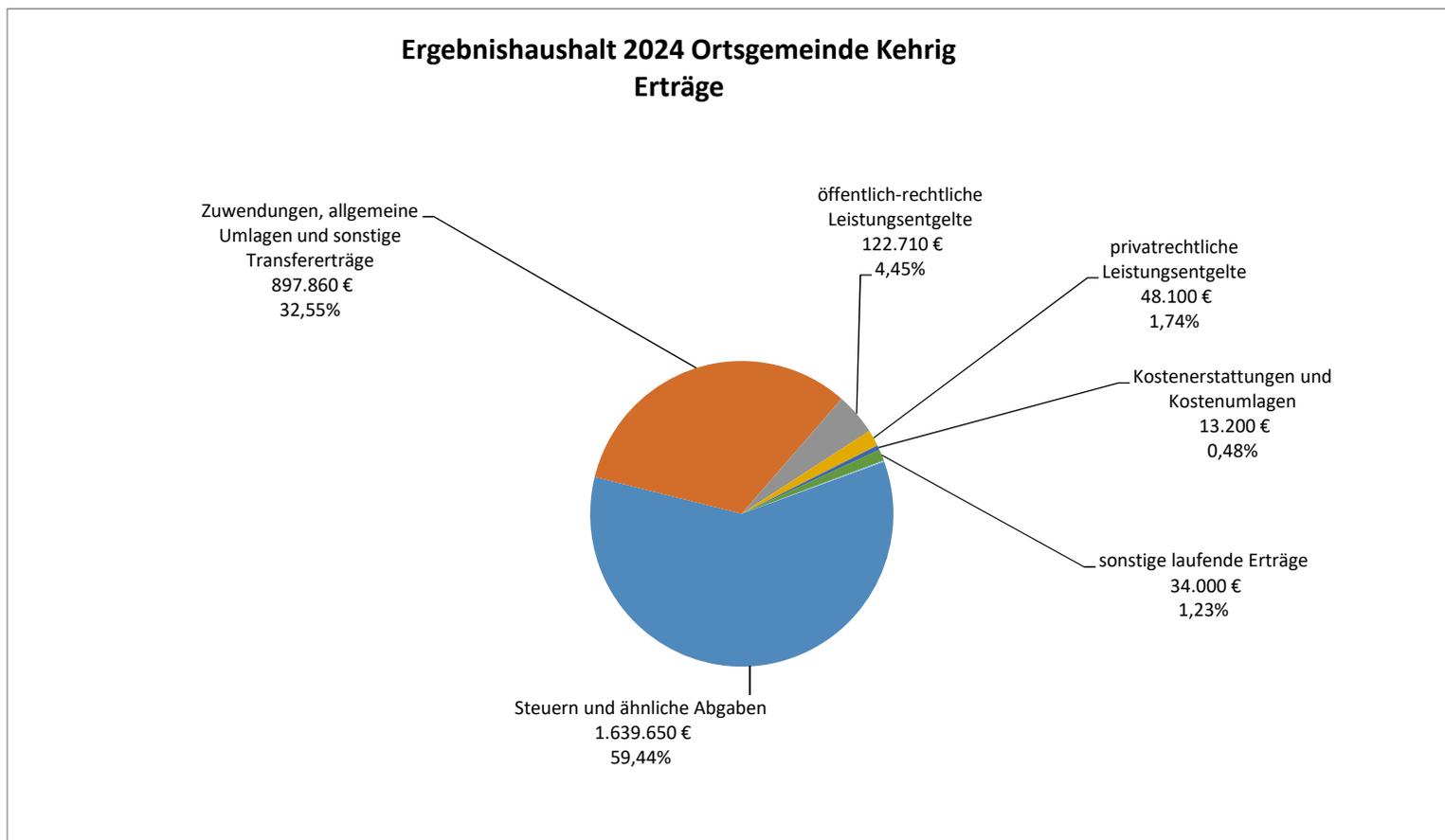
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	23.450	23.210	240

### 3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

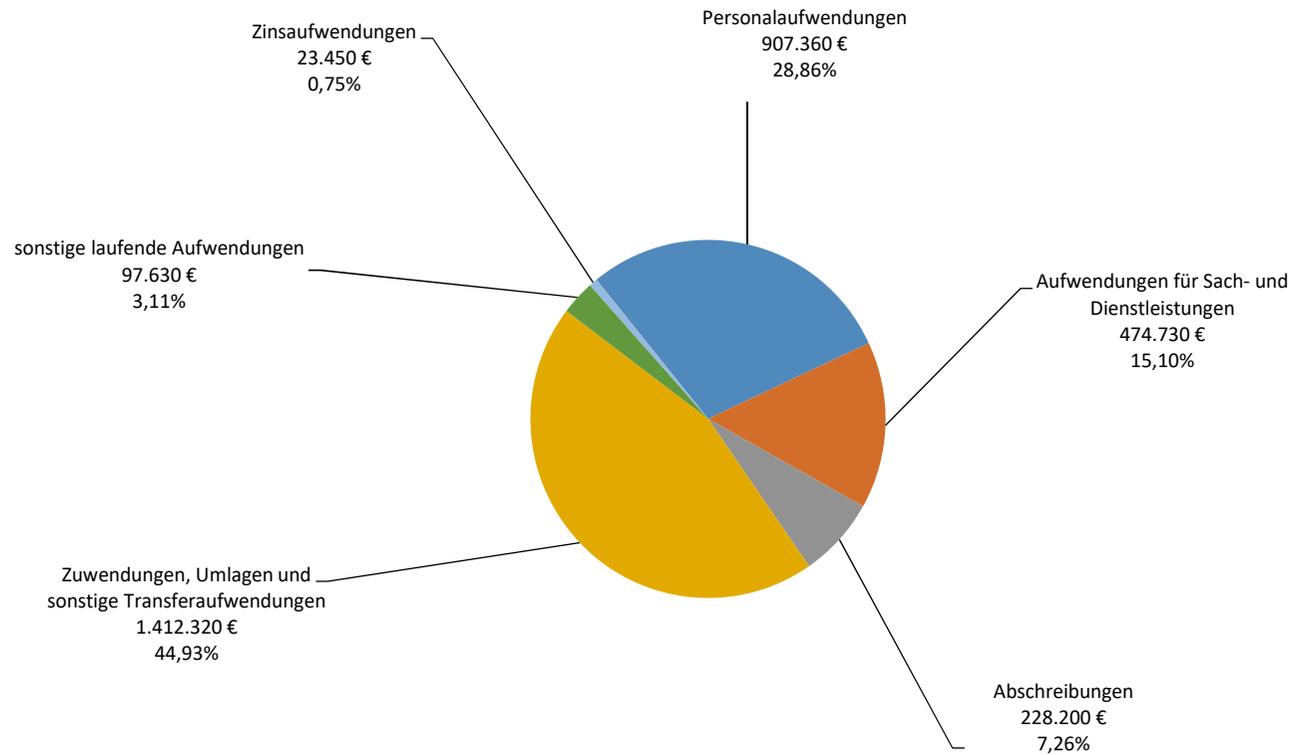
Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis vom -384.170 € ab.

Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

### 3.1.4. grafische Darstellungen



### Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Kehrig Aufwendungen



## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

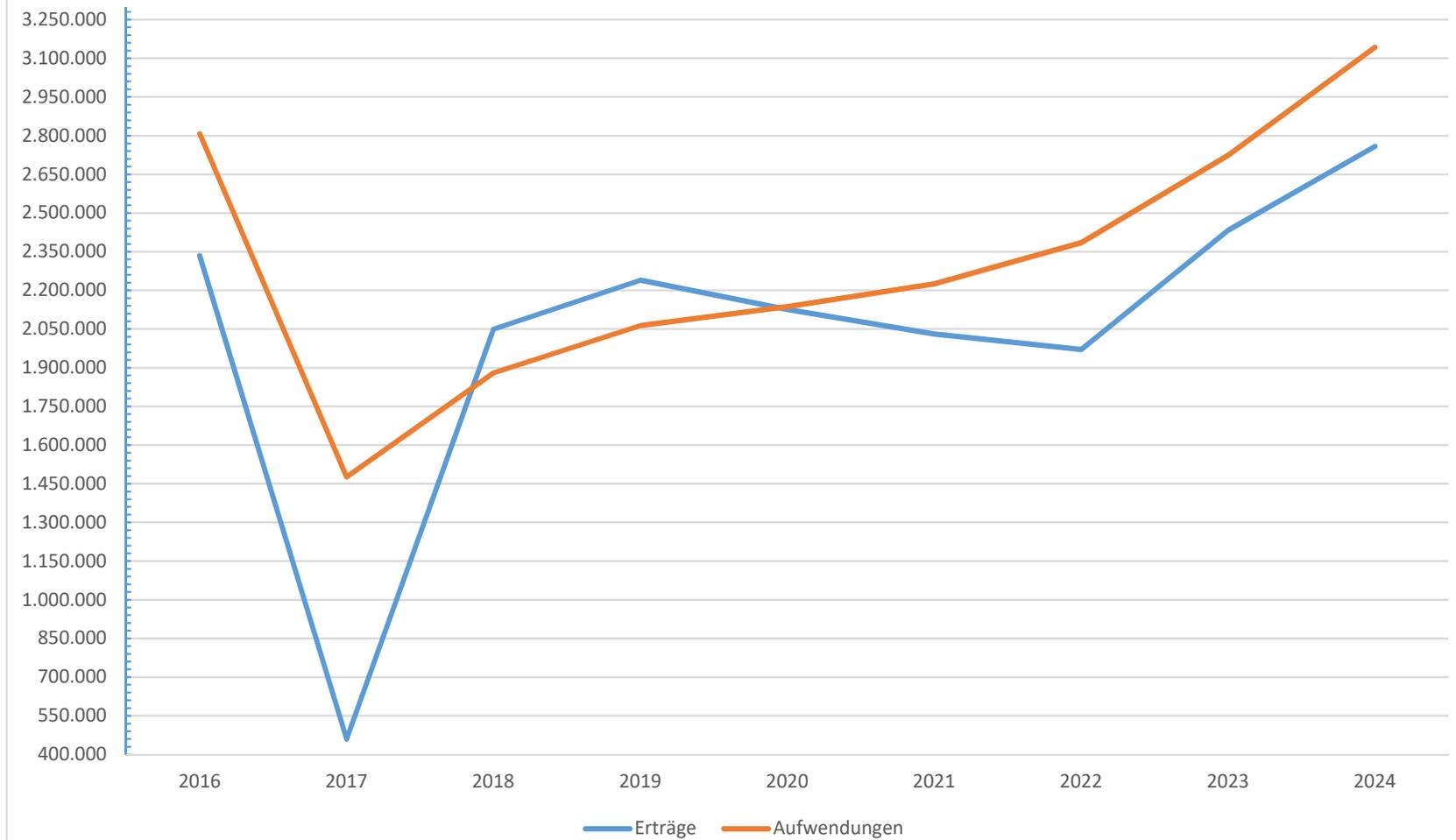


Diagramm 1: Für 2023 und 2024 sind die Planwerte dargestellt

### 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	43.477,84	-184.690	-277.380	68.870	62.820	56.700
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-560.985,31	3.800	-185.500	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>F34</b>	<b>-517.507,47</b>	<b>-180.890</b>	<b>-462.880</b>	<b>66.870</b>	<b>60.820</b>	<b>54.700</b>
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-47.019,26	-43.210	-39.240	-38.080	-38.910	-39.760
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	204.927,63	0	502.120	-28.790	-21.910	-14.940
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	359.599,10	224.100	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>F42</b>	<b>517.507,47</b>	<b>180.890</b>	<b>462.880</b>	<b>-66.870</b>	<b>-60.820</b>	<b>-54.700</b>

#### 3.2.2. Investitionstätigkeit

##### 3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Anschaffung für den Bauhof 1.000 €
- Sanierung Grundschulgebäude 71.000 €
- Angleichung Schulhof an Erweiterung 100.000 €
- Anschaffung Hollywoodschaukel für die Bienenwiese 4.500 €
- Anschaffung Möbel, Garderobe für Kindertagesstätte 20.000 €
- Neugestaltung Kinderspielplatz und Anschaffung Spielplatzgeräte 30.000 €
- Grunderwerb zur Ausweisung von Bauland im Bebauungsplangebiet „Am Klosterbach“ 50.000 €
- Erschließung Baugebiet „Ober dem Pörschpesch II“ 75.000 €
- Erschließung Baugebiet „Am Klosterbach“, Anlaufbetrag 40.000 €

- Gestaltung und Erweiterung Friedhof 25.000 €
- Grunderwerb forstwirtschaftliche Grundstücke 5.000 €

### 3.2.2.2. Finanzierung

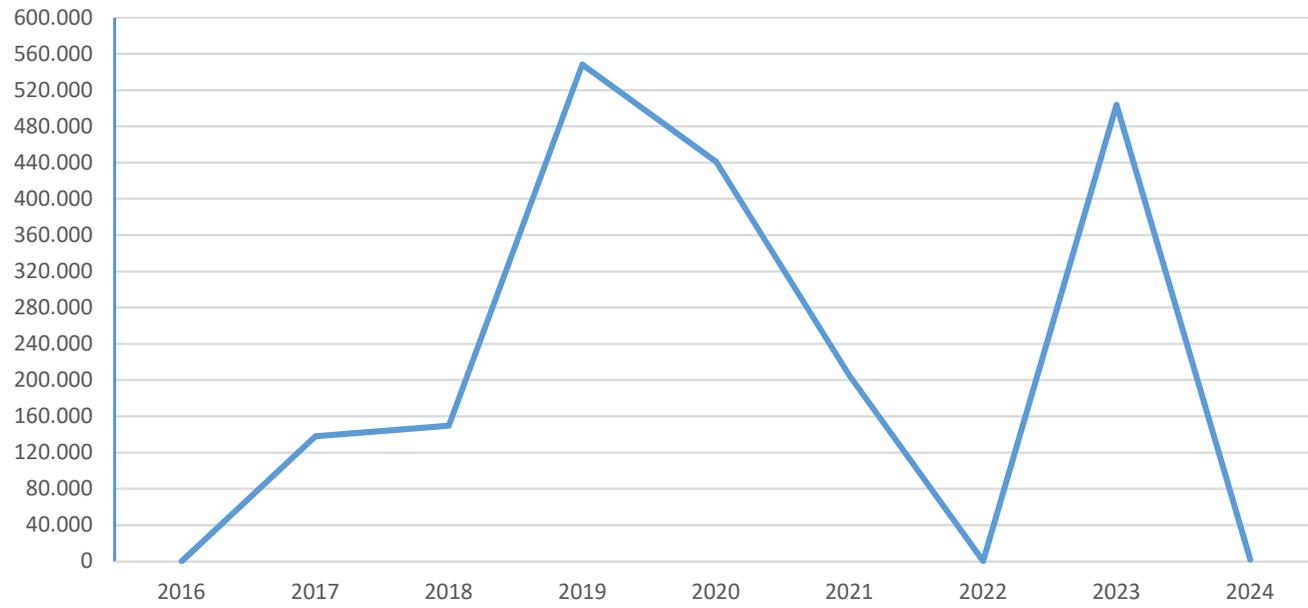
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

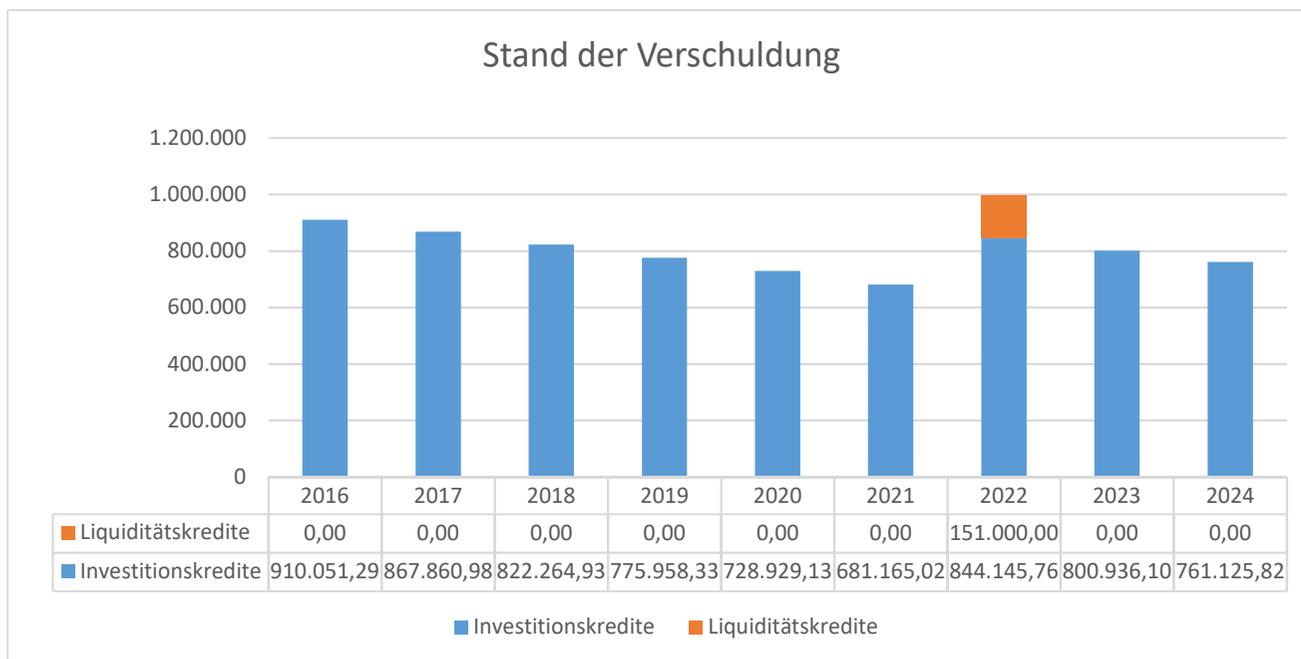
Bezeichnung	Pos.	2024
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	236.000
Liquide Mittel	F38	502.120
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>F35</b>	<b>0</b>

### 3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

### Entwicklung Zahlmittelbestand





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

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2017	1.188	730,52 €	0,00 €	730,52 €
2018	1.199	685,79 €	0,00 €	685,79 €
2019	1.218	637,08 €	0,00 €	637,08 €
2020	1.227	594,07 €	0,00 €	594,07 €
2021	1.229	554,24 €	0,00 €	554,24 €
2022	1.224	689,66 €	123,37 €	813,03 €
2023	1.246	642,81 €	0,00 €	642,81 €

#### **3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -277.380 € ab. Der Betrag reicht nicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 39.240 €) zu decken.

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

#### **4. Stellenplan**

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

# **Schuldenübersicht**

## Schuldenübersicht 2024

13.03.2024

10:24:52

Seite: 1 / 1

43 Kehrig

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		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
302 433 9805 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	13.01.2011 30.06.2040	179.267,04	179.267,04	114.565,26	1,4991	1.717,47	5,5161	6.319,53	8.037,00	108.245,73
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 13.01.2011: 2.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.5200 %											
302 433 9806 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	08.12.2017 31.12.2030	65.380,40	65.380,40	36.015,90	1,3406	482,84	14,2597	5.135,76	5.618,60	30.880,14
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 08.12.2017: 1.3900 %											
611 255 886 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	28.02.2014 31.12.2041	89.246,33	89.246,33	61.971,58	2,9780	1.845,50	4,6965	2.910,50	4.756,00	59.061,08
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 28.02.2014: 2.4500 %; 2. Laufzeit ab 01.03.2024: 3.6000 %											
611 284 753 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2014 30.06.2038	254.036,41	254.036,41	164.682,06	1,3185	2.171,32	6,4419	10.608,68	12.780,00	154.073,38
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.3400 %											
611 483 595 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2022 30.06.2040	225.868,31	225.868,31	215.818,31	3,1322	6.759,90	4,8055	10.371,10	17.131,00	205.447,21
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.12.2022: 3.1700 %											
611 484 957 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2022 31.12.2067	210.000,00	210.000,00	207.306,80	3,2315	6.699,02	1,0636	2.204,98	8.904,00	205.101,82
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.12.2022: 3.2400 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.023.798,49	1.023.798,49	800.359,91		19.676,05		37.550,55	57.226,60	762.809,36
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>1.023.798,49</b>	<b>1.023.798,49</b>	<b>800.359,91</b>		<b>19.676,05</b>		<b>37.550,55</b>	<b>57.226,60</b>	<b>762.809,36</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.023.798,49	1.023.798,49	800.359,91		19.676,05		37.550,55	57.226,60	762.809,36
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Übersicht**

**Ergebnishaushalt**

**Gesamthaushalt**

# Ergebnishaushalt Kehrig

## Hauptplan 2024

43 Kehrig

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	1.350.768	1.393.720	1.639.650	1.439.650	1.439.650	1.439.650
	401100   Grundsteuer A	8.628	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	401200   Grundsteuer B	119.743	152.400	154.000	154.000	154.000	154.000
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	209.348	300.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	231.886					
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 98.926					
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	754.780	793.730	840.000	840.000	840.000	840.000
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.477	43.030	45.200	45.200	45.200	45.200
	403300   Hundesteuer	3.172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	78.660	92.360	88.050	88.050	88.050	88.050
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	527.138	827.240	897.860	972.680	971.960	972.470
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A				100.000	100.000	100.000
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		204.500	153.200	200.000	200.000	200.000
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		55.810	74.190	18.380	18.380	18.380
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.836	22.670	20.170	2.000	2.000	2.000
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	482.124	504.100	605.100	607.100	609.100	611.100
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	38.159	38.140	43.180	43.180	40.460	38.970
	415900   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	20	20	20	20	20	20
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.216	113.650	122.710	118.080	116.020	115.950
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.521	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	5.383	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.405	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	434100   Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	18.124	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	434200   Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	1.495					
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	76.884	75.830	75.830	71.250	69.240	69.240
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.403	2.370	2.380	2.330	2.280	2.210

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Kehrig

## Hauptplan 2024

43 Kehrig

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.547	46.760	48.100	46.700	46.700	46.700
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	199	11.860	12.500	11.100	11.100	11.100
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	34.348	34.900	35.600	35.600	35.600	35.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.335	14.700	13.200	2.200	2.200	2.200
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	368		500			
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.399	100	100	100	100	100
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500			
	442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		12.500	10.000			
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.217					
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 3					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	3.354	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E7	Sonstige laufende Erträge	37.655	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	461530   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	299					
	462500   Konzessionsabgaben	34.754	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	462900   Sonstige						
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	166					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.812					
	466210   Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	624					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.082.659</b>	<b>2.430.070</b>	<b>2.755.520</b>	<b>2.613.310</b>	<b>2.610.530</b>	<b>2.610.970</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	716.288	778.860	907.360	916.230	925.110	934.090
	501100   Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.372	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	501200   Beigeordnete	483	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501400   Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	1.974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Kehrig

## Hauptplan 2024

43 Kehrig

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
	502210   Vergütung Arbeitnehmer	527.760	576.160	671.360	678.090	684.870	691.710
	502220   Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	8.568	8.610	12.300	12.430	12.550	12.680
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	39.743	44.860	52.440	52.980	53.510	54.030
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	113.782	124.500	145.330	146.800	148.250	149.740
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	505200   Beihilfen -Arbeitnehmer-		30	30	30	30	30
	506290   Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	1.007	700	700	700	700	700
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.260	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	517100   Ehrensoldrückstellung	3.312					
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>220.181</b>	<b>520.520</b>	<b>474.730</b>	<b>306.810</b>	<b>306.810</b>	<b>306.810</b>
	522100   Heizkosten	29.745	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550
	522200   Strombezugskosten	15.020	53.100	40.900	40.900	40.900	40.900
	522300   Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	12.833	13.640	16.710	16.710	16.710	16.710
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	4.621	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	523120   Unterhaltung der Außenanlagen	307	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523130   Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.429	136.250	106.750	43.750	43.750	43.750
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke	666	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.442	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.444	8.300	13.300	8.300	8.300	8.300
	523510   Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	3.091	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	2.757	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	8.676	23.450	28.450	12.450	12.450	12.450
	524200   Essenskosten	20.018	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	524510   Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524520   Aufwand für Schulbuchausleihe	254	500	500	500	500	500
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	4.626	4.750	4.550	4.550	4.550	4.550
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	488	3.500	4.200	2.800	2.800	2.800
	524910   Seniorentag	915	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524920   Heimatpflege	4.114	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.835	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	17.667	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Kehrig

## Hauptplan 2024

43 Kehrig

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
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700	400	700	700	700
	529200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.734	97.680	95.820	13.000	13.000	13.000
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>222.801</b>	<b>222.150</b>	<b>228.200</b>	<b>219.220</b>	<b>209.690</b>	<b>207.620</b>
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.573	2.580	2.580	1.440	620	620
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.287	2.350	2.350	2.350	2.310	2.310
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	516	520	520	520	520	520
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	10.369	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
	534300   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	3.071	2.500	9.170	9.170	8.940	8.830
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	26.922	26.780	26.780	26.780	26.760	26.760
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.923	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	535700   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.655	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	151.116	150.400	150.470	143.320	138.310	138.300
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.894	1.750	6.050	6.050	6.050	6.050
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	2.667	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
	538520   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.689	6.610	6.100	6.100	5.840	5.430
	538530   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.119	9.530	9.350	8.660	5.510	3.970
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.300				
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>974.825</b>	<b>1.082.970</b>	<b>1.412.320</b>	<b>1.133.970</b>	<b>1.133.970</b>	<b>1.133.970</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.627	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
	543100   Gewerbesteuerumlage	32.756	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	544210   Kreisumlage	565.605	611.000	804.800	650.000	650.000	650.000
	544230   Verbandsgemeindeumlage	373.837	438.000	553.550	450.000	450.000	450.000

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Kehrig

## Hauptplan 2024

43 Kehrig

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
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.684	95.840	96.630	51.430	51.430	51.430
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.146	2.250	2.950	2.250	2.250	2.250
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	203	450	450	450	450	450
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.735	5.810	7.000	7.000	7.000	7.000
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	576	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige	898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	357	500	500	500	500	500
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.366	47.000	42.500			
	563100   Büromaterial	855	900	3.000	1.000	1.000	1.000
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	915	1.180	1.150	1.150	1.150	1.150
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	7	70	70	70	70	70
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.807	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	202	300	300	300	300	300
	563510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500	500	500	500	500
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.828	6.930	8.460	8.460	8.460	8.460
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	921	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	12.154	15.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	124	150	150	150	150	150
	564150   Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	373	400	400	400	400	400
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.369	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	564200   Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.871	1.990	2.240	2.240	2.240	2.240
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3.188					
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	160	160	160	160	160	160
	569200   Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
	569300   Repräsentationen / Ehrengaben	1.627	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.196.779</b>	<b>2.700.340</b>	<b>3.119.240</b>	<b>2.627.660</b>	<b>2.627.010</b>	<b>2.633.920</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 114.120</b>	<b>- 270.270</b>	<b>- 363.720</b>	<b>- 14.350</b>	<b>- 16.480</b>	<b>- 22.950</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 6.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Kehrig

## Hauptplan 2024

43 Kehrig

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
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 6.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.711	23.210	23.450	22.220	21.390	20.530
	574200   an das Land	5.005					
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.553	2.370	2.210	2.040	1.870	1.690
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.257	17.840	18.240	17.180	16.520	15.840
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.896	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 19.904</b>	<b>- 20.210</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 19.220</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 17.530</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 134.024</b>	<b>- 290.480</b>	<b>- 384.170</b>	<b>- 33.570</b>	<b>- 34.870</b>	<b>- 40.480</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 134.024</u></b>	<b><u>- 290.480</u></b>	<b><u>- 384.170</u></b>	<b><u>- 33.570</u></b>	<b><u>- 34.870</u></b>	<b><u>- 40.480</u></b>

**Übersicht**

**Finanzhaushalt**

**Gesamthaushalt**

# Finanzhaushalt Kehrig

## Hauptplan 2024

43 Kehrig

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	1.377.134	1.393.720	1.639.650	1.439.650	1.439.650	1.439.650
	601100   Grundsteuer A	8.655	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	601200   Grundsteuer B	119.535	152.400	154.000	154.000	154.000	154.000
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	208.983	300.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	231.543					
	601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 98.926					
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	778.304	793.730	840.000	840.000	840.000	840.000
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.552	43.030	45.200	45.200	45.200	45.200
	603300   Hundesteuer	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	82.387	92.360	88.050	88.050	88.050	88.050
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	550.457	789.080	854.660	929.480	931.480	933.480
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A				100.000	100.000	100.000
	611120   vom Land - Schlüsselzuweisung B		204.500	153.200	200.000	200.000	200.000
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		55.810	74.190	18.380	18.380	18.380
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.836	22.670	20.170	2.000	2.000	2.000
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	543.622	504.100	605.100	607.100	609.100	611.100
	614900   von Sonstigen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.517	35.450	44.500	44.500	44.500	44.500
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.431	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	3.063	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	632241   Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
	632600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.109	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	634100   Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	17.348	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	634200   Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	1.566					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.443	46.760	48.100	46.700	46.700	46.700
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	199	11.860	12.500	11.100	11.100	11.100
	641200   Mieten und Pachten	34.244	34.900	35.600	35.600	35.600	35.600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.538	14.700	13.200	2.200	2.200	2.200
	642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	368		500			

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Kehrig

## Hauptplan 2024

43 Kehrig

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
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.399	100	100	100	100	100
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500			
	642440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	642480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		12.500	10.000			
	642900   von übrigen Bereichen	12.371	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	645910   Erhaltene Anzahlungen für Räumung Grabstellen	400					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	34.492	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	662500   Konzessionsabgaben	34.492	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	662900   Sonstige						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.046.581</b>	<b>2.313.710</b>	<b>2.634.110</b>	<b>2.496.530</b>	<b>2.498.530</b>	<b>2.500.530</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	712.308	778.860	907.360	916.230	925.110	934.090
	701100   Bürgermeister	12.372	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	701200   Beigeordnete	483	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	1.308	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	527.760	576.160	671.360	678.090	684.870	691.710
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.568	8.610	12.300	12.430	12.550	12.680
	703200   Arbeitnehmer	39.743	44.860	52.440	52.980	53.510	54.030
	704200   Arbeitnehmer	113.782	124.500	145.330	146.800	148.250	149.740
	704900   Sonstige	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	705200   Arbeitnehmer		30	30	30	30	30
	706290   Arbeitnehmer - Sonstige	1.005	700	700	700	700	700
	711300   ehrenamtlich Tätige	7.260	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.927	520.520	474.730	306.810	306.810	306.810
	722100   Heizkosten	30.004	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550
	722200   Strombezugskosten	17.043	53.100	40.900	40.900	40.900	40.900
	722300   Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	11.777	13.640	16.710	16.710	16.710	16.710
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.063	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.808	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.295	136.250	106.750	43.750	43.750	43.750

Betragsangaben in EUR -----

# Finanzhaushalt Kehrig

## Hauptplan 2024

43 Kehrig

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
	723210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	666	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.685	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	723390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	1.427	8.300	13.300	8.300	8.300	8.300
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.410	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.628	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.305	23.450	28.450	12.450	12.450	12.450
	724200   Essenskosten	19.469	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	724510   Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	724520   Anschaffung Bücher für Schulbuchausleiherung	254	500	500	500	500	500
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	4.465	4.750	4.550	4.550	4.550	4.550
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	488	3.500	4.200	2.800	2.800	2.800
	724910   Seniorentag	915	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	724920   Heimatpflege	3.550	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.835	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	725510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	17.667	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		700	400	700	700	700
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	22.671	97.680	95.820	13.000	13.000	13.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	992.649	1.082.970	1.412.320	1.133.970	1.133.970	1.133.970
	741900   Sonstige	2.627	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
	743100   Gewerbesteuerumlage	50.580	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	565.605	611.000	804.800	650.000	650.000	650.000
	744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	373.837	438.000	553.550	450.000	450.000	450.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	58.862	95.840	96.630	51.430	51.430	51.430
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.146	2.250	2.950	2.250	2.250	2.250
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	158	450	450	450	450	450
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.735	5.810	7.000	7.000	7.000	7.000
	762430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	576	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	762490   Datenverarbeitung - Sonstige	898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	357	500	500	500	500	500

Betragsangaben in EUR -----

# Finanzhaushalt Kehrig

## Hauptplan 2024

43 Kehrig

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
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.366	47.000	42.500			
	763100   Büromaterial	786	900	3.000	1.000	1.000	1.000
	763220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	915	1.180	1.150	1.150	1.150	1.150
	763310   Porto und Versandkosten - Porto	2	70	70	70	70	70
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.686	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	763460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	202	300	300	300	300	300
	763510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500	500	500	500	500
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.828	6.930	8.460	8.460	8.460	8.460
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	921	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	12.154	15.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	124	150	150	150	150	150
	764150   Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	373	400	400	400	400	400
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.369	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.871	1.990	2.240	2.240	2.240	2.240
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	160	160	160	160	160	160
	769200   Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
	769300   Repräsentationen	1.233	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.982.745</b>	<b>2.478.190</b>	<b>2.891.040</b>	<b>2.408.440</b>	<b>2.417.320</b>	<b>2.426.300</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.836</b>	<b>- 164.480</b>	<b>- 256.930</b>	<b>88.090</b>	<b>81.210</b>	<b>74.230</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 6.647	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 6.647	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.711	23.210	23.450	22.220	21.390	20.530
	774200   an das Land	5.005					
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.553	2.370	2.210	2.040	1.870	1.690
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.257	17.840	18.240	17.180	16.520	15.840
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.896	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 20.358</b>	<b>- 20.210</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 19.220</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 17.530</b>
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.478	- 184.690	- 277.380	68.870	62.820	56.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Kehrig

## Hauptplan 2024

43 Kehrig

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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>43.478</b>	<b>- 184.690</b>	<b>- 277.380</b>	<b>68.870</b>	<b>62.820</b>	<b>56.700</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.046	53.800				
	681410   vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	50.563					
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land		30.000				
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23.800				
	681480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.482					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.217	264.000				
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		261.000				
	682700   Grabnutzungsentgelte	1.217	3.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	300	430.000	236.000			
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		430.000	236.000			
	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	300					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.563</b>	<b>747.800</b>	<b>236.000</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	615.548	744.000	421.500	2.000	2.000	2.000
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.465	131.000	55.000			
	785330   Auszahlung für Baumaßnahmen	10.114	25.000	25.000			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	32.693					
	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	7.448	18.000	25.500	2.000	2.000	2.000
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.828	570.000	316.000			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>615.548</b>	<b>744.000</b>	<b>421.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 560.985</b>	<b>3.800</b>	<b>- 185.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 517.507</b>	<b>- 180.890</b>	<b>- 462.880</b>	<b>66.870</b>	<b>60.820</b>	<b>54.700</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	225.868					
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	225.868					

Betragsangaben in EUR -----

# Finanzhaushalt Kehrig

## Hauptplan 2024

43 Kehrig

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	272.888	43.210	39.240	38.080	38.910	39.760
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	272.888	43.210	39.240	38.080	38.910	39.760
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 47.019</b>	<b>- 43.210</b>	<b>- 39.240</b>	<b>- 38.080</b>	<b>- 38.910</b>	<b>- 39.760</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	204.928		502.120			
	695291   Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde	204.928		502.120			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				28.790	21.910	14.940
	795291   Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde				28.790	21.910	14.940
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	50.876					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	50.876					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	204.928		502.120	- 28.790	- 21.910	- 14.940
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	359.599	224.100				
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung -bei der Verbandsgemeinde-	359.599	224.100				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	359.599	224.100				
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>517.507</b>	<b>180.890</b>	<b>462.880</b>	<b>- 66.870</b>	<b>- 60.820</b>	<b>- 54.700</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	50.876					
	699300   Ungeklärte Zahlungseingänge	50.876					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	50.876					
	799300   Ungeklärte Zahlungseingänge	50.876					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>517.507</b>	<b>180.890</b>	<b>462.880</b>	<b>- 66.870</b>	<b>- 60.820</b>	<b>- 54.700</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 204.928</b>		<b>- 502.120</b>	<b>28.790</b>	<b>21.910</b>	<b>14.940</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 229.410	- 227.900	- 316.620	30.790	23.910	16.940

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Kehrig

## Hauptplan 2024

43 Kehrig

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2023	Ansätze des Haushalts- jahres  2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2027
-------------	----------------	--	---	---	--	---	---

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

## Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

43 Kehrig

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 492.690	- 789.490	- 748.220	- 624.000	- 626.130	- 632.600
2 Zentrale Finanzleistungen	358.666	499.010	364.050	590.430	591.260	592.120
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>- 134.024</b>	<b>- 290.480</b>	<b>- 384.170</b>	<b>- 33.570</b>	<b>- 34.870</b>	<b>- 40.480</b>

### Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 884.261	- 679.900	- 826.930	- 523.560	- 530.440	- 537.420
2 Zentrale Finanzleistungen	884.261	679.900	826.930	523.560	530.440	537.420
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>- 0</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der politischen Gremien/GemO		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung		

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.122	1.180	1.350	1.350	1.350	1.350
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
563100 Büromaterial	463	400	500	500	500	500

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	659	680	750	750	750	750
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>		50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122</b>	<b>2.380</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.122</b>	<b>- 2.380</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.122</b>	<b>- 2.380</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.122</u></b>	<b><u>- 2.380</u></b>	<b><u>- 1.750</u></b>	<b><u>- 1.750</u></b>	<b><u>- 1.750</u></b>	<b><u>- 1.750</u></b>

<b>Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	400	400	400	400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.053	1.180	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.053</b>	<b>2.380</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.053</b>	<b>- 2.380</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.053	- 2.380	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.053</b>	<b>- 2.380</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 1.053</b>	<b>- 2.380</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.053	- 2.380	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.053	- 2.380	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.525	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	1.627	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.525</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.525</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.525</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.525</u></b>	<b><u>- 2.200</u></b>	<b><u>- 2.500</u></b>	<b><u>- 2.500</u></b>	<b><u>- 2.500</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
<i>11131 . 562490</i>	<i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	<i>Internetpräsentation</i>

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.131	2.200	2.500	2.500	2.500
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.131</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.131	- 2.200	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.131</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.131</u></b>	<b><u>- 2.200</u></b>	<b><u>- 2.500</u></b>	<b><u>- 2.500</u></b>	<b><u>- 2.500</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 2.131	- 2.200	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F90	- 2.131	- 2.200	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.812						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.812						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.812</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.428	24.000	25.200	25.200	25.200	25.200	
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.372	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
501200 Beigeordnete	483	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	1.974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.260	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
517100 Ehrensoldrückstellung	3.312					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	250	250	250	250
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	124	150	150	150	150	150
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	373	400	400	400	400	400
569200 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.925</b>	<b>25.000</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.113</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.113</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.113</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.200</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:</b>		
11142 . 501100	Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	DAE Ortsbürgermeister
11142 . 501200	Beigeordnete	Vertretung durch Beigeordnete
11142 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold an ehemalige Ortsbürgermeister
11142 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Teilnahme an Seminaren

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9	21.450	24.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
F14	498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15</b>	<b>21.947</b>	<b>25.000</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20	- 21.947	- 25.000	- 26.200	- 26.200	- 26.200	- 26.200	- 26.200
F21							
<b>F23</b>	<b>- 21.947</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.200</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>- 21.947</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.200</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	- 21.947	- 25.000	- 26.200	- 26.200	- 26.200	- 26.200	- 26.200
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 21.947	- 25.000	- 26.200	- 26.200	- 26.200	- 26.200

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1122	Personaleinsatz	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.509	3.680	3.990	4.040	4.070	4.120
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.683	2.800	3.050	3.080	3.110	3.150
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	50	60	60	60	60	60
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	197	210	220	230	230	230
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	579	610	660	670	670	680
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.509</b>	<b>3.680</b>	<b>3.990</b>	<b>4.040</b>	<b>4.070</b>	<b>4.120</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.509</b>	<b>- 3.680</b>	<b>- 3.990</b>	<b>- 4.040</b>	<b>- 4.070</b>	<b>- 4.120</b>

<b>Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 3.509</b>	<b>- 3.680</b>	<b>- 3.990</b>	<b>- 4.040</b>	<b>- 4.070</b>	<b>- 4.120</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 3.509</b>	<b>- 3.680</b>	<b>- 3.990</b>	<b>- 4.040</b>	<b>- 4.070</b>	<b>- 4.120</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1122 Personaleinsatz:</b>		
11221 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Personalkosten Gemeindearbeiter

<b>Finanzhaushalt 1122 Personaleinsatz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F9	3.509	3.680	3.990	4.040	4.070	4.120
<b>F15</b>	<b>3.509</b>	<b>3.680</b>	<b>3.990</b>	<b>4.040</b>	<b>4.070</b>	<b>4.120</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
	<b>- 3.509</b>	<b>- 3.680</b>	<b>- 3.990</b>	<b>- 4.040</b>	<b>- 4.070</b>	<b>- 4.120</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
F20	- 3.509	- 3.680	- 3.990	- 4.040	- 4.070	- 4.120
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
<b>F23</b>	<b>- 3.509</b>	<b>- 3.680</b>	<b>- 3.990</b>	<b>- 4.040</b>	<b>- 4.070</b>	<b>- 4.120</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>- 3.509</b>	<b>- 3.680</b>	<b>- 3.990</b>	<b>- 4.040</b>	<b>- 4.070</b>	<b>- 4.120</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					

<b>Finanzhaushalt 1122 Personaleinsatz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.509	- 3.680	- 3.990	- 4.040	- 4.070	- 4.120
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 3.509	- 3.680	- 3.990	- 4.040	- 4.070	- 4.120

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Zentrale Dienste	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.117	17.200	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	357	500	500	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	12.124	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.636	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.117</b>	<b>17.200</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>

<b>Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.117	- 17.200	- 16.400	- 16.400	- 16.400	- 16.400
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 14.117	- 17.200	- 16.400	- 16.400	- 16.400	- 16.400
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.117</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 16.400</u>	<u>- 16.400</u>	<u>- 16.400</u>	<u>- 16.400</u>

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

<b>Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.117	17.200	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>14.145</b>	<b>17.200</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 14.145</b>	<b>- 17.200</b>	<b>- 16.400</b>	<b>- 16.400</b>	<b>- 16.400</b>	<b>- 16.400</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.145	- 17.200	- 16.400	- 16.400	- 16.400	- 16.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 14.145</b>	<b>- 17.200</b>	<b>- 16.400</b>	<b>- 16.400</b>	<b>- 16.400</b>	<b>- 16.400</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 14.145</u></b>	<b><u>- 17.200</u></b>	<b><u>- 16.400</u></b>	<b><u>- 16.400</u></b>	<b><u>- 16.400</u></b>	<b><u>- 16.400</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 14.145	- 17.200	- 16.400	- 16.400	- 16.400	- 16.400
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	- 14.145	- 17.200	- 16.400	- 16.400	- 16.400	- 16.400
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Gebäudemanagement	2024

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

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11412 Begegnungsstätte:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag	
002	Aufwand	
003	Grundfläche (qm)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosten je qm Grundfläche	

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.515	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.515	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	600	600	600	600	600
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	650	600	600	600	600	600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.228	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.228	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.393</b>	<b>15.120</b>	<b>15.120</b>	<b>15.120</b>	<b>15.120</b>	<b>15.120</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.844	4.500				
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.782	3.200				
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	40	70				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	209	250				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	814	980				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.561	30.900	31.650	23.650	23.650	23.650
522100 Heizkosten	3.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
522200 Strombezugskosten	1.573	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.347	2.500	2.950	2.950	2.950	2.950
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		300	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.946	14.500	15.000	7.000	7.000	7.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	318	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	277	500	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	7.690	7.710	7.430	6.870	6.870	6.870
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	516	520	520	520	520	520
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.340	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	834	840	560			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.113	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	55	100	100	100	100	100
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	706	850	1.000	1.000	1.000	1.000
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.208</b>	<b>45.560</b>	<b>41.680</b>	<b>33.120</b>	<b>33.120</b>	<b>33.120</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.814</b>	<b>- 30.440</b>	<b>- 26.560</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.814</b>	<b>- 30.440</b>	<b>- 26.560</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.814</b>	<b>- 30.440</b>	<b>- 26.560</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:</b>		
11411 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Mieteinnahmen und Erstattung Mietnebenkosten</i>
11411 . 522200	<i>Strombezugskosten</i>	<i>Brunnen-Heerbach-Str. 1 - ehem. FW-Haus</i>
11411 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>insb. Abriß Gebäude altes Feuerwehrhaus</i>
11412 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Gebäude, insbesondere jährliche Wartung Aufzug, Heizung, sanitärtechn. Anlagen</i>
11412 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>inkl. Hotspot</i>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:**

<b>Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	600	600	600	600	600
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.228	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.878</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.844	4.500				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.624	30.900	31.650	23.650	23.650	23.650
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.158	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.627</b>	<b>37.850</b>	<b>34.250</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.749</b>	<b>- 25.250</b>	<b>- 21.650</b>	<b>- 13.650</b>	<b>- 13.650</b>	<b>- 13.650</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.749	- 25.250	- 21.650	- 13.650	- 13.650	- 13.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.749</b>	<b>- 25.250</b>	<b>- 21.650</b>	<b>- 13.650</b>	<b>- 13.650</b>	<b>- 13.650</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.749</b>	<b>- 25.250</b>	<b>- 21.650</b>	<b>- 13.650</b>	<b>- 13.650</b>	<b>- 13.650</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u></b> <b><u>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.749	- 25.250	- 21.650	- 13.650	- 13.650
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 8.749	- 25.250	- 21.650	- 13.650	- 13.650

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	1.405	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	1.405	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	1.835	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.241</b>	<b>3.150</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085	12.100	4.300	2.800	2.800	2.800
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	419	600	1.800	1.800	1.800	1.800
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	666	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.500	1.500			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085</b>	<b>12.100</b>	<b>4.300</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.155</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 1.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.155</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 1.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>2.155</u>	<u>- 8.950</u>	<u>- 1.400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
	<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	2.109	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
F5	1.835	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F8</b>	<b>3.944</b>	<b>3.150</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
F10	1.085	12.100	4.300	2.800	2.800	2.800
<b>F15</b>	<b>1.085</b>	<b>12.100</b>	<b>4.300</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>F16</b>	<b>2.859</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 1.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
F20	2.859	- 8.950	- 1.400	100	100	100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
<b>F23</b>	<b>2.859</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 1.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	49.408					
<b>F32</b>	<b>49.408</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				

<b>Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 49.408</b>					
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 46.549</u></b>	<b><u>- 8.950</u></b>	<b><u>- 1.400</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.859	- 8.950	- 1.400	100	100	100
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 46.549	- 8.950	- 1.400	100	100	100

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	55					
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	55					
E7 Sonstige laufende Erträge	299					
461530 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	299					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.875	6.180	6.710	6.780	6.840	6.900
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	4.396	4.570	4.970	5.020	5.070	5.120
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	81	90	100	100	100	100
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	321	330	360	370	370	370
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	951	990	1.080	1.090	1.100	1.110
506290 <i>Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-</i>	125	200	200	200	200	200

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.925	9.750	10.550	10.550	10.550	10.550
522100 Heizkosten		50	50	50	50	50
522200 Strombezugskosten	37	700	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	3.091	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	2.757	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	1.289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	7.467	9.820	9.820	9.820	9.700	9.690
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	189	20	20	20		
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.145		4.300	4.300	4.300	4.300
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	2.667	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.467	2.830	2.830	2.830	2.730	2.720
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.300				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.120	3.510	3.610	3.610	3.610	3.610
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	244	300	350	350	350	350
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	921	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	145					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	160	160	160	160	160	160

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.387	29.260	30.690	30.760	30.700	30.750
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.033	- 29.260	- 30.690	- 30.760	- 30.700	- 30.750
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 24.033	- 29.260	- 30.690	- 30.760	- 30.700	- 30.750
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.033</u>	<u>- 29.260</u>	<u>- 30.690</u>	<u>- 30.760</u>	<u>- 30.700</u>	<u>- 30.750</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:</b>		
11431 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung von Lagerhallen

<b>Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55					
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>55</b>					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.866	6.180	6.710	6.780	6.840	6.900
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583	9.750	10.550	10.550	10.550	10.550
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.975	3.510	3.610	3.610	3.610	3.610
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>16.423</b>	<b>19.440</b>	<b>20.870</b>	<b>20.940</b>	<b>21.000</b>	<b>21.060</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 16.369</b>	<b>- 19.440</b>	<b>- 20.870</b>	<b>- 20.940</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.060</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.369	- 19.440	- 20.870	- 20.940	- 21.000	- 21.060
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 16.369</b>	<b>- 19.440</b>	<b>- 20.870</b>	<b>- 20.940</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.060</b>

<b>Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	300					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.693	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.693</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.393</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 48.762</b>	<b>- 21.440</b>	<b>- 21.870</b>	<b>- 21.940</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.060</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.369	- 19.440	- 20.870	- 20.940	- 21.000	- 21.060
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 48.762	- 21.440	- 21.870	- 21.940	- 22.000	- 22.060

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368		1.000			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	368		500			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368</b>		<b>1.000</b>			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.000			
563100 Büromaterial			2.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.000</b>			

<b>Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	368		- 1.000			
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	368		- 1.000			
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>368</u>		<u>- 1.000</u>			

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

<b>Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368		1.000			
<b>F8</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368</b>		<b>1.000</b>			
<b>F14</b> Sonstige laufende Auszahlungen			2.000			
<b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.000</b>			
<b>F16</b> <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368</b>		<b>- 1.000</b>			
<b>F19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	368		- 1.000			
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>368</b>		<b>- 1.000</b>			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>368</u></b>		<b><u>- 1.000</u></b>			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	368		- 1.000			
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	368		- 1.000			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2111	Grundschulen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge/Schulgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern, Lehrer		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

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

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.145	8.850	14.580	14.580	11.890	10.550
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.741	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.384	7.330	12.560	12.560	9.870	8.530
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	20	20	20	20	20	20
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.080	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	421					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.022	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.022	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	100	100	100	100	100
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	43	100	100	100	100	100
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	63					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.773</b>	<b>28.950</b>	<b>35.680</b>	<b>35.680</b>	<b>32.990</b>	<b>31.650</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.606	33.960	42.670	43.090	43.520	43.960
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	24.315	25.160	31.540	31.850	32.170	32.500
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	414	530	670	680	680	690
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.730	1.960	2.430	2.450	2.480	2.500
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.903	6.110	7.830	7.910	7.990	8.070
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	243	200	200	200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.730	83.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	522100 Heizkosten	9.453	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522200 Strombezugskosten	2.358	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	4.015	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen		200	200	200	200	200

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.012	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	1.218	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524510 <i>Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -</i>	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524520 <i>Aufwand für Schulbuchausleihe</i>	254	500	500	500	500	500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>	921	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.000					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>8.758</b>	<b>8.840</b>	<b>15.510</b>	<b>15.510</b>	<b>12.410</b>	<b>10.870</b>
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	3.071	2.500	9.170	9.170	8.940	8.830
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.104	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	4.582	4.610	4.610	4.610	1.740	310
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.145</b>	<b>3.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	636	700	700	700	700	700
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73	100	100	100	100	100
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.818	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	617					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.239</b>	<b>129.100</b>	<b>118.280</b>	<b>118.700</b>	<b>116.030</b>	<b>114.930</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.466</b>	<b>- 100.150</b>	<b>- 82.600</b>	<b>- 83.020</b>	<b>- 83.040</b>	<b>- 83.280</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.466</b>	<b>- 100.150</b>	<b>- 82.600</b>	<b>- 83.020</b>	<b>- 83.040</b>	<b>- 83.280</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.466</u>	<u>- 100.150</u>	<u>- 82.600</u>	<u>- 83.020</u>	<u>- 83.040</u>	<u>- 83.280</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:</b>		
21111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule, Schulbuchausleihe
21111 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21111 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen und Erstattung Mietnebenkosten
21111 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe
21111 . 523120	Unterhaltung der Außenanlagen	Lfd. Unterhaltung des Schulhofumfeldes
21111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung der Schule, Mietwohnungen sowie der ehem. Gefrieranlage, Wartung RLT-Anlage
21111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	kleinere Anschaffungen u. Inspektion Feuerlöscher
21111 . 524510	Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	Budget
21111 . 524520	Aufwand für Schulbuchausleihe	Schulbuchausleihe
21111 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren

<b>Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.741	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.021	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.918	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	100	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.786</b>	<b>21.600</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.606	33.960	42.670	43.090	43.520	43.960	43.960
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.567	83.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.479	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.652</b>	<b>120.260</b>	<b>102.770</b>	<b>103.190</b>	<b>103.620</b>	<b>104.060</b>	<b>104.060</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.867</b>	<b>- 98.660</b>	<b>- 79.670</b>	<b>- 80.090</b>	<b>- 80.520</b>	<b>- 80.960</b>	<b>- 80.960</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.867	- 98.660	- 79.670	- 80.090	- 80.520	- 80.960	- 80.960
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 35.867</b>	<b>- 98.660</b>	<b>- 79.670</b>	<b>- 80.090</b>	<b>- 80.520</b>	<b>- 80.960</b>	<b>- 80.960</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.563	53.800					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.563</b>	<b>53.800</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	335.704	190.000	171.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335.704</b>	<b>190.000</b>	<b>171.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 285.140</b>	<b>- 136.200</b>	<b>- 171.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 321.007</b>	<b>- 234.860</b>	<b>- 250.670</b>	<b>- 80.090</b>	<b>- 80.520</b>	<b>- 80.960</b>	<b>- 80.960</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u></b> <b><u>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.867	- 98.660	- 79.670	- 80.090	- 80.520	- 80.960
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 321.007	- 234.860	- 250.670	- 80.090	- 80.520	- 80.960

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	180	100	100	100	100	100
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	1.500	100	100	100
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100	1.500	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>1.600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.688	28.090	30.650	30.960	31.270	31.580

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
502210 Vergütung Arbeitnehmer	20.421	21.460	23.420	23.650	23.890	24.120
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	378	420	460	470	470	480
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.509	1.590	1.740	1.750	1.770	1.790
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.380	4.620	5.030	5.090	5.140	5.190
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030	8.400	10.900	9.500	9.500	9.500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.444	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	1.556	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.500	100	100	100
524910 Seniorentag	915	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524920 Heimatpflege	4.114	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	35	40	40	40	40	20
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	35	40	40	40	40	20
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.161	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.161	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	111					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.025</b>	<b>37.730</b>	<b>42.790</b>	<b>41.700</b>	<b>42.010</b>	<b>42.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.845</b>	<b>- 37.530</b>	<b>- 41.190</b>	<b>- 41.500</b>	<b>- 41.810</b>	<b>- 42.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.845</b>	<b>- 37.530</b>	<b>- 41.190</b>	<b>- 41.500</b>	<b>- 41.810</b>	<b>- 42.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 35.845</b>	<b>- 37.530</b>	<b>- 41.190</b>	<b>- 41.500</b>	<b>- 41.810</b>	<b>- 42.100</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28101 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Aktion "Saubere Landschaft"
28101 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Chroniken, Familienbücher, Wappenfahnen, Polo-Shirts, Schirme, Grußkarten
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kauf von Polo-Shirts, Schirmen, Grußkarten zum weiteren Verkauf
28101 . 524920	Heimatspflege	Martinstag, Standgebühr Schausteller
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 21 Eur, Zuschüsse Vereinsjubiläen

### Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	180	100	100	100	100	100
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	1.500	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>1.600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.688	28.090	30.650	30.960	31.270	31.580
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.272	8.400	10.900	9.500	9.500	9.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.161	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.121</b>	<b>37.690</b>	<b>42.750</b>	<b>41.660</b>	<b>41.970</b>	<b>42.280</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.941</b>	<b>- 37.490</b>	<b>- 41.150</b>	<b>- 41.460</b>	<b>- 41.770</b>	<b>- 42.080</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.941	- 37.490	- 41.150	- 41.460	- 41.770	- 42.080
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.941</b>	<b>- 37.490</b>	<b>- 41.150</b>	<b>- 41.460</b>	<b>- 41.770</b>	<b>- 42.080</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.500	4.500			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 33.941</b>	<b>- 41.990</b>	<b>- 45.650</b>	<b>- 41.460</b>	<b>- 41.770</b>	<b>- 42.080</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.941	- 37.490	- 41.150	- 41.460	- 41.770	- 42.080
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 33.941	- 41.990	- 45.650	- 41.460	- 41.770	- 42.080

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	50	50	50	50
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	50	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>

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

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50	50	50	50	50
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3620	Jugendarbeit	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	615	820	820	820	820	820	820
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	615	820	820	820	820	820	820
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 565	- 820	- 820	- 820	- 820	- 820
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 565	- 820	- 820	- 820	- 820	- 820
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 565</u>	<u>- 820</u>	<u>- 820</u>	<u>- 820</u>	<u>- 820</u>	<u>- 820</u>

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

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50					
<b>F8</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>					
<b>F12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	615	820	820	820	820	820
<b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
<b>F16</b> <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 565</b>	<b>- 820</b>	<b>- 820</b>	<b>- 820</b>	<b>- 820</b>	<b>- 820</b>
<b>F19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 565	- 820	- 820	- 820	- 820	- 820
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 565</b>	<b>- 820</b>	<b>- 820</b>	<b>- 820</b>	<b>- 820</b>	<b>- 820</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 565</u>	<u>- 820</u>	<u>- 820</u>	<u>- 820</u>	<u>- 820</u>	<u>- 820</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 565	- 820	- 820	- 820	- 820	- 820
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 565	- 820	- 820	- 820	- 820	- 820

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024

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

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Kinder	
002	Aufwand in Euro	
003	Ertrag in Euro	
004	Grundfläche (qm)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Fehlbetrag je Kind	
002	Kosten je qm Grundfläche	

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	488.770	508.790	611.790	613.790	615.760	617.610
414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	95					
414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	481.894	502.000	605.000	607.000	609.000	611.000
415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.781	6.790	6.790	6.790	6.760	6.610
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.204	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	585	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
434100	<i>Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-</i>	18.124	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
434200	<i>Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT</i>	1.495					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354					
442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.356					
442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	- 3					
E7	Sonstige laufende Erträge	789					
466110	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	166					
466210	<i>Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	623					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.116</b>	<b>525.290</b>	<b>631.290</b>	<b>633.290</b>	<b>635.260</b>	<b>637.110</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.592	616.520	724.980	732.240	739.550	746.930
502210	<i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	428.230	471.670	552.440	557.970	563.550	569.180
502220	<i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	6.772	6.510	9.950	10.050	10.150	10.250
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	32.483	37.050	43.560	44.000	44.440	44.880
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	91.470	100.960	118.700	119.890	121.080	122.290

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		30	30	30	30	30
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	638	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.825	95.500	74.500	58.500	58.500	58.500
522100 Heizkosten	5.168	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Strombezugskosten	2.786	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.153	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	307	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.599	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	3.290	15.000	20.000	4.000	4.000	4.000
524200 Essenskosten	20.018	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	2.990	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	488	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	13.290	11.450	11.340	11.210	11.140	10.790
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	10.369	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.363	1.320	1.110	1.110	1.040	690
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.558	1.560	1.660	1.530	1.530	1.530
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.567	8.020	9.020	8.320	8.320	8.320
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.146	2.000	2.700	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	203	400	400	400	400	400
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	570	600	600	600	600	600
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	576	700	1.300	1.300	1.300	1.300

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
563100 <i>Büromaterial</i>	392	500	500	500	500	500
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	256	500	400	400	400	400
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	7	20	20	20	20	20
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.298	1.300	900	900	900	900
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73	100	100	100	100	100
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>		500	500	500	500	500
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.262	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1.783					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.273</b>	<b>731.490</b>	<b>819.840</b>	<b>810.270</b>	<b>817.510</b>	<b>824.540</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 117.157</b>	<b>- 206.200</b>	<b>- 188.550</b>	<b>- 176.980</b>	<b>- 182.250</b>	<b>- 187.430</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 117.157</b>	<b>- 206.200</b>	<b>- 188.550</b>	<b>- 176.980</b>	<b>- 182.250</b>	<b>- 187.430</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 117.157</b>	<b>- 206.200</b>	<b>- 188.550</b>	<b>- 176.980</b>	<b>- 182.250</b>	<b>- 187.430</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>		
36521 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschüsse Kreis</i>
36521 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Krippe</i>
36521 . 502210	<i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	<i>Personalkosten Erzieherinnen, Hauswirtschaftlerin, Praktikantinnen und Reinemachefrau</i>
36521 . 523120	<i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Außenanlagen, TÜV-Prüfung Außenspielgeräte</i>
36521 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Gebäude</i>

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

36521 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 1.000 € netto, insb. Möbel
36521 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Lehr- u. Lernmittel
36521 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbau-pacht an Kath. Kirchengemeinde
36521 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Kita-Info-App, Zeiterfassung

### 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	543.487	502.000	605.000	607.000	609.000	611.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.835	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.356					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.678</b>	<b>518.500</b>	<b>624.500</b>	<b>626.500</b>	<b>628.500</b>	<b>630.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	559.572	616.520	724.980	732.240	739.550	746.930
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.234	95.500	74.500	58.500	58.500	58.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.660	8.020	9.020	8.320	8.320	8.320
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.466</b>	<b>720.040</b>	<b>808.500</b>	<b>799.060</b>	<b>806.370</b>	<b>813.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.788</b>	<b>- 201.540</b>	<b>- 184.000</b>	<b>- 172.560</b>	<b>- 177.870</b>	<b>- 183.250</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.788	- 201.540	- 184.000	- 172.560	- 177.870	- 183.250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 50.788</b>	<b>- 201.540</b>	<b>- 184.000</b>	<b>- 172.560</b>	<b>- 177.870</b>	<b>- 183.250</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		21.500	20.000	1.000	1.000	1.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>21.500</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

<b>Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 21.500	- 20.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	- 50.788	- 223.040	- 204.000	- 173.560	- 178.870	- 184.250
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.788	- 201.540	- 184.000	- 172.560	- 177.870	- 183.250
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 50.788	- 223.040	- 204.000	- 173.560	- 178.870	- 184.250

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	190				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	200	190				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>190</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.292	4.490	4.890	4.940	4.990	5.050
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.284	3.430	3.740	3.780	3.820	3.850
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	61	70	70	70	70	80
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	244	250	280	280	280	290
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	703	740	800	810	820	830

<b>Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		500	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	819	800	500	500	380	330
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	64	70	70	70	40	40
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	755	730	430	430	340	290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86					
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	86					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.196</b>	<b>6.090</b>	<b>6.190</b>	<b>6.240</b>	<b>6.170</b>	<b>6.180</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.996</b>	<b>- 5.900</b>	<b>- 6.190</b>	<b>- 6.240</b>	<b>- 6.170</b>	<b>- 6.180</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.996</b>	<b>- 5.900</b>	<b>- 6.190</b>	<b>- 6.240</b>	<b>- 6.170</b>	<b>- 6.180</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 4.996</u></b>	<b><u>- 5.900</u></b>	<b><u>- 6.190</u></b>	<b><u>- 6.240</u></b>	<b><u>- 6.170</u></b>	<b><u>- 6.180</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F9	4.292	4.490	4.890	4.940	4.990	5.050
F10	443	800	800	800	800	800
<b>F15</b>	<b>4.734</b>	<b>5.290</b>	<b>5.690</b>	<b>5.740</b>	<b>5.790</b>	<b>5.850</b>
	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F16</b>	<b>- 4.734</b>	<b>- 5.290</b>	<b>- 5.690</b>	<b>- 5.740</b>	<b>- 5.790</b>	<b>- 5.850</b>
	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
F20	- 4.734	- 5.290	- 5.690	- 5.740	- 5.790	- 5.850
F21						
<b>F23</b>	<b>- 4.734</b>	<b>- 5.290</b>	<b>- 5.690</b>	<b>- 5.740</b>	<b>- 5.790</b>	<b>- 5.850</b>
	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29		40.000	30.000			
<b>F32</b>		<b>40.000</b>	<b>30.000</b>			
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>		<b>- 40.000</b>	<b>- 30.000</b>			
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>- 4.734</b>	<b>- 45.290</b>	<b>- 35.690</b>	<b>- 5.740</b>	<b>- 5.790</b>	<b>- 5.850</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					

<b>Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.734	- 5.290	- 5.690	- 5.740	- 5.790	- 5.850
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 4.734	- 45.290	- 35.690	- 5.740	- 5.790	- 5.850

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4210	Förderung des Sports	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	801	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	801	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 801</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 801</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 801</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:</b>		
<i>42101 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Übernahme Versicherungsbeitrag Schützenhalle als Zuschuss u. Zuschüsse für Jugendarbeit</i>

<b>Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	801	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 801</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 801	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 801</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 801</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>

<b>Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 801	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 801	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge/Sportfördergesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Breitensports		

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500	500
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	507	510	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	507	510	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507</b>	<b>710</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7	- 210	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 7	- 210	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7</u>	<u>- 210</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>		
42411 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Sportplatzanlage
42411 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbau-pacht Sportplatz und Tennisplätze

<b>Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	507	510	1.700	1.700	1.700
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507</b>	<b>710</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7</b>	<b>- 210</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7	- 210	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7</b>	<b>- 210</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<u>- 7</u>	<u>- 210</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 7	- 210	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F90	- 7	- 210	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	12.500	10.000			
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>		12.500	10.000			
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	124					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.366	46.500	42.000			

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.366	46.500	42.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.366</b>	<b>46.500</b>	<b>42.000</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.243</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 32.000</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.243</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 32.000</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.243</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 32.000</b>			

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		
51101 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Erstattung Abwasserwerk f. B-Plan ("Erneuerbare Energien" Am Klosterbach)
51101 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungspläne "Vor dem Dorf" (2.000 €), "Klosterbach" (30.000 €), "Sondergebiet Erneuerbare Energien" Am Klosterbach (10.000 €)

<b>Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	12.500	10.000			
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.366	46.500	42.000			
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.366</b>	<b>46.500</b>	<b>42.000</b>			

<b>Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 18.243	- 34.000	- 32.000			
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.243	- 34.000	- 32.000			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 18.243	- 34.000	- 32.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 18.243</u></b>	<b><u>- 34.000</u></b>	<b><u>- 32.000</u></b>			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.243	- 34.000	- 32.000			
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 18.243	- 34.000	- 32.000			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.000 12.000	9.000 9.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.000</b>	<b>9.000</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000 15.000	12.000 12.000			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400	400	400	400	400

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>		400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.400</b>	<b>12.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
<i>51131 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		<i>Landeszuweisung Fortschreibung DE-Konzept</i>
<i>51131 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		<i>Fortschreibung DE-Konzept</i>
<i>51131 . 541900 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		12.000	9.000			
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.000</b>	<b>9.000</b>			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	12.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		400	400	400	400	400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.400</b>	<b>12.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

<b>Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		- 3.400	- 3.400	- 400	- 400	- 400
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.400	- 3.400	- 400	- 400	- 400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		- 3.400	- 3.400	- 400	- 400	- 400
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.400	- 3.400	- 400	- 400	- 400
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>		- 3.400	- 3.400	- 400	- 400	- 400

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

**Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		430.000	236.000			
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>430.000</b>	<b>236.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	131.830	122.000	50.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>131.830</b>	<b>122.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 131.830</b>	<b>308.000</b>	<b>186.000</b>			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u><b>- 131.830</b></u>	<u><b>308.000</b></u>	<u><b>186.000</b></u>			
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 131.830	308.000	186.000			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.083	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.083	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.398	70.760	70.760	66.180	64.510	64.510	64.510
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	71.398	70.760	70.760	66.180	64.510	64.510	64.510
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.932						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.932						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.412</b>	<b>79.850</b>	<b>79.850</b>	<b>75.270</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.856	17.730	19.320	19.510	19.710	19.910
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	12.895	13.540	14.760	14.910	15.060	15.210
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	239	270	290	290	300	300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	950	1.000	1.090	1.100	1.110	1.120
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.772	2.920	3.180	3.210	3.240	3.280
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.002	98.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	522200 Strombezugskosten	3.892	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.442	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	17.667	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E11	Abschreibungen	119.675	118.950	119.020	110.730	108.500	108.490
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.573	2.580	2.580	1.440	620	620
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	150	150	150	150	150	150
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.655	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	113.547	112.810	112.880	105.730	104.320	104.310
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.749	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	293	220	240	240	240	240
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	142	170	190	190	190	190
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	29	50	50	50	50	50

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	121					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.826</b>	<b>234.900</b>	<b>214.580</b>	<b>206.480</b>	<b>204.450</b>	<b>204.640</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100.414</b>	<b>- 155.050</b>	<b>- 134.730</b>	<b>- 131.210</b>	<b>- 130.850</b>	<b>- 131.040</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100.414</b>	<b>- 155.050</b>	<b>- 134.730</b>	<b>- 131.210</b>	<b>- 130.850</b>	<b>- 131.040</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 100.414</u></b>	<b><u>- 155.050</u></b>	<b><u>- 134.730</u></b>	<b><u>- 131.210</u></b>	<b><u>- 130.850</u></b>	<b><u>- 131.040</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:</b>		
<i>54111 . 522200</i>	<i>Strombezugskosten</i>	<i>Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>
<i>54111 . 523380</i>	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Lfd. Unterhaltung einschl. Verkehrssicherung 10.500,00 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 28.000,00 Eur, Anschaffung von Straßennamensschilder 1.500 Eur</i>
<i>54111 . 525510</i>	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Aufwendungen lt. Straßenbeleuchtungsvertrag</i>
<i>54111 . 564110</i>	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Buswartehallen</i>
<i>54111 . 564130</i>	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	<i>Beitrag Wege- u. Streupflicht</i>

<b>Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.932					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.932</b>					

<b>Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.856	17.730	19.320	19.510	19.710	19.910	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.836	98.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	172	220	240	240	240	240	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.864</b>	<b>115.950</b>	<b>95.560</b>	<b>95.750</b>	<b>95.950</b>	<b>96.150</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.933</b>	<b>- 115.950</b>	<b>- 95.560</b>	<b>- 95.750</b>	<b>- 95.950</b>	<b>- 96.150</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.933	- 115.950	- 95.560	- 95.750	- 95.950	- 96.150	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 62.933</b>	<b>- 115.950</b>	<b>- 95.560</b>	<b>- 95.750</b>	<b>- 95.950</b>	<b>- 96.150</b>	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.482						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		261.000					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.482</b>	<b>261.000</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.260	330.000	115.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.260</b>	<b>330.000</b>	<b>115.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 47.778</b>	<b>- 69.000</b>	<b>- 115.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 110.710</b>	<b>- 184.950</b>	<b>- 210.560</b>	<b>- 95.750</b>	<b>- 95.950</b>	<b>- 96.150</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							

<b>Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.933	- 115.950	- 95.560	- 95.750	- 95.950	- 96.150
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 110.710	- 184.950	- 210.560	- 95.750	- 95.950	- 96.150

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5415	Konzessionsabgaben	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	34.754	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
462500 Konzessionsabgaben	34.754	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.754</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.754</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.754</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>34.754</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>

<b>Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	34.492	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.492</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.492</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.492	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>34.492</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>34.492</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u></b> <b><u>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	34.492	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F90	34.492	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5420	Kreisstraßen	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	642	650	650	650	650	650
415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	642	650	650	650	650	650
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338	1.340	1.340	1.340	1.000	1.000
437100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.338	1.340	1.340	1.340	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.980</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
E11	Abschreibungen	3.423	3.430	3.430	3.430	2.730	2.730

<b>Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.423	3.430	3.430	3.430	2.730	2.730
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.423</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.442</b>	<b>- 1.440</b>	<b>- 1.440</b>	<b>- 1.440</b>	<b>- 1.080</b>	<b>- 1.080</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.442</b>	<b>- 1.440</b>	<b>- 1.440</b>	<b>- 1.440</b>	<b>- 1.080</b>	<b>- 1.080</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.442</b>	<b>- 1.440</b>	<b>- 1.440</b>	<b>- 1.440</b>	<b>- 1.080</b>	<b>- 1.080</b>

<b>Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5430	Landesstraßen	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.004	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.004	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.727	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.731</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>
E11 Abschreibungen	7.282	7.290	7.290	7.290	7.290	7.290	7.290

<b>Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.282	7.290	7.290	7.290	7.290	7.290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308					
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	308					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.590</b>	<b>7.290</b>	<b>7.290</b>	<b>7.290</b>	<b>7.290</b>	<b>7.290</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.859</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.550</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.859</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.859</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.550</b>

<b>Finanzhaushalt 5430 Landesstraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249	300	300	300	300	300
<i>522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	249	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 249</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 249</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 249</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:</b>		
54611 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Parkplätze Sonnenhang, In der Mohl., Brunnen-Heerbachstraße

<b>Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233	300	300	300	300
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 233</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233	- 300	- 300	- 300	- 300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 233</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 233</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					

<b>Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 233	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 233	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

<b>Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>		300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

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>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55112 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	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	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300	- 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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	459	460	460	460	460	460	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	459	460	460	460	460	460	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.786	10.370	16.380	16.330	16.280	16.210	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.383	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.403	2.370	2.380	2.330	2.280	2.210	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18						

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E7	Sonstige laufende Erträge	1				
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.265</b>	<b>10.830</b>	<b>16.840</b>	<b>16.790</b>	<b>16.740</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.527	20.550	22.390	22.610	22.850
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	14.937	15.700	17.100	17.280	17.450
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	277	310	340	340	350
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.098	1.150	1.260	1.270	1.290
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.216	3.390	3.690	3.720	3.760
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872	7.750	8.050	8.050	8.050
	522200 Strombezugskosten	320	800	800	800	800
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.719	1.400	1.700	1.700	1.700
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	4.621	2.000	2.000	2.000	2.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	145	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	187	500	500	500	500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		50	50	50	50
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	881	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen	7.325	6.390	6.390	6.390	6.380
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.223	2.280	2.280	2.280	2.270
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.103	4.110	4.110	4.110	4.110
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	444	550	600	600	600
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	234	300	350	350	350
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	207	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>	3					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.169</b>	<b>35.240</b>	<b>37.430</b>	<b>37.650</b>	<b>37.880</b>	<b>38.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.904</b>	<b>- 24.410</b>	<b>- 20.590</b>	<b>- 20.860</b>	<b>- 21.140</b>	<b>- 21.430</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.904</b>	<b>- 24.410</b>	<b>- 20.590</b>	<b>- 20.860</b>	<b>- 21.140</b>	<b>- 21.430</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.904</b>	<b>- 24.410</b>	<b>- 20.590</b>	<b>- 20.860</b>	<b>- 21.140</b>	<b>- 21.430</b>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
<i>55301 . 564190</i>	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>
<i>55302 . 432240</i>	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Gebühr für das Öffnen und Verfüllen der Gräber</i>
<i>55302 . 529200</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Ausheben der Gräber durch Unternehmer</i>
<i>55303 . 432240</i>	<i>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	3.063	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.481</b>	<b>8.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.527	20.550	22.390	22.610	22.850	23.070
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.834	7.750	8.050	8.050	8.050	8.050
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	441	550	600	600	600	600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.802</b>	<b>28.850</b>	<b>31.040</b>	<b>31.260</b>	<b>31.500</b>	<b>31.720</b>

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.321</b>	<b>- 20.850</b>	<b>- 17.040</b>	<b>- 17.260</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 17.720</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.321	- 20.850	- 17.040	- 17.260	- 17.500	- 17.720
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24.321</b>	<b>- 20.850</b>	<b>- 17.040</b>	<b>- 17.260</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 17.720</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.217	3.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.217</b>	<b>3.000</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.584	25.000	25.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.584</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.367</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 25.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 31.688</b>	<b>- 42.850</b>	<b>- 42.040</b>	<b>- 17.260</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 17.720</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.321	- 20.850	- 17.040	- 17.260	- 17.500	- 17.720
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 31.688</i>	<i>- 42.850</i>	<i>- 42.040</i>	<i>- 17.260</i>	<i>- 17.500</i>	<i>- 17.720</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			18.380	18.380	18.380	18.380
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			18.380	18.380	18.380	18.380
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.961	17.360	16.600	16.600	16.600	16.600
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	199	11.760	11.000	11.000	11.000	11.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.762	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	800	800	800	800	800	800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.761</b>	<b>18.160</b>	<b>35.780</b>	<b>35.780</b>	<b>35.780</b>	<b>35.780</b>

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.106	14.910	18.270	17.850	17.850	17.850
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	120	130	150	150	150	150
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.835	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	200	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.150	6.080	9.720	9.000	9.000	9.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.227	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.162	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	63	100	150	150	150	150
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.332</b>	<b>18.360</b>	<b>21.770</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.571</b>	<b>- 200</b>	<b>14.010</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.571</b>	<b>- 200</b>	<b>14.010</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.571</u></b>	<b><u>- 200</u></b>	<b><u>14.010</u></b>	<b><u>14.430</u></b>	<b><u>14.430</u></b>	<b><u>14.430</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>		
55511 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erträge aus Holzverkauf
55511 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Jagd- und Fischereipachterträge
55511 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Wildschadensverhütungspauschale
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, Waldarbeiterlöhne
55511 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft
55511 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	GStB, PEFC

**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			18.380	18.380	18.380	18.380
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.961	17.360	16.600	16.600	16.600	16.600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.761</b>	<b>18.160</b>	<b>35.780</b>	<b>35.780</b>	<b>35.780</b>	<b>35.780</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823	14.910	18.270	17.850	17.850	17.850
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.226	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.048</b>	<b>18.360</b>	<b>21.770</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.287</b>	<b>- 200</b>	<b>14.010</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.287	- 200	14.010	14.430	14.430	14.430
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.287</b>	<b>- 200</b>	<b>14.010</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	228	9.000	5.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 228</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 5.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.515</b>	<b>- 9.200</b>	<b>9.010</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.287	- 200	14.010	14.430	14.430	14.430
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.515	- 9.200	9.010	14.430	14.430	14.430

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	236	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	236	240	240	240	240	240	240
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.906	4.130	4.430	4.490	4.520	4.570	
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.980	3.150	3.380	3.420	3.450	3.490	
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	55	60	70	70	70	70	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	207	220	230	240	240	240	

<b>Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	665	700	750	760	760	770
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	12.398	12.410	12.410	12.410	9.510	9.510
<i>535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.923	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	10.475	10.480	10.480	10.480	7.580	7.580
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.304</b>	<b>21.540</b>	<b>26.840</b>	<b>21.900</b>	<b>19.030</b>	<b>19.080</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.068</b>	<b>- 19.300</b>	<b>- 24.600</b>	<b>- 19.660</b>	<b>- 16.790</b>	<b>- 16.840</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.068</b>	<b>- 19.300</b>	<b>- 24.600</b>	<b>- 19.660</b>	<b>- 16.790</b>	<b>- 16.840</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 16.068</u></b>	<b><u>- 19.300</u></b>	<b><u>- 24.600</u></b>	<b><u>- 19.660</u></b>	<b><u>- 16.790</u></b>	<b><u>- 16.840</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>		
<i>55591 . 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>	<i>Zuschuss der Jagdgenossenschaft</i>	
<i>55591 . 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Lfd. Unterhaltung der Feld- und Waldwege</i>	

<b>Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.906	4.130	4.430	4.490	4.520	4.570
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.906</b>	<b>9.130</b>	<b>14.430</b>	<b>9.490</b>	<b>9.520</b>	<b>9.570</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.906</b>	<b>- 7.130</b>	<b>- 12.430</b>	<b>- 7.490</b>	<b>- 7.520</b>	<b>- 7.570</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.906	- 7.130	- 12.430	- 7.490	- 7.520	- 7.570
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.906</b>	<b>- 7.130</b>	<b>- 12.430</b>	<b>- 7.490</b>	<b>- 7.520</b>	<b>- 7.570</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.906</b>	<b>- 7.130</b>	<b>- 12.430</b>	<b>- 7.490</b>	<b>- 7.520</b>	<b>- 7.570</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.906	- 7.130	- 12.430	- 7.490	- 7.520	- 7.570
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 3.906	- 7.130	- 12.430	- 7.490	- 7.520	- 7.570

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.637	11.640	11.640	1.640	1.640	1.640	1.640
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.000	10.000				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.637	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.637</b>	<b>11.640</b>	<b>11.640</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.682	10.010	10.010	10	10	10	10
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	5	10	10	10	10	10	10
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.677	10.000	10.000				
E11 Abschreibungen	16.389	16.390	16.390	16.390	16.390	16.390	16.390

<b>Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>535800</i> Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.389	16.390	16.390	16.390	16.390	16.390
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500			
<i>562550</i> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		500	500			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.070</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.434</b>	<b>- 15.260</b>	<b>- 15.260</b>	<b>- 14.760</b>	<b>- 14.760</b>	<b>- 14.760</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.434</b>	<b>- 15.260</b>	<b>- 15.260</b>	<b>- 14.760</b>	<b>- 14.760</b>	<b>- 14.760</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34.434</b>	<b>- 15.260</b>	<b>- 15.260</b>	<b>- 14.760</b>	<b>- 14.760</b>	<b>- 14.760</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>		
57111 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Bund für Erstellen der Gigabit-Studie
57111 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Erstellen der Gigabit-Studie
57111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Erstellung Bebauungsplan 1. Änderung und Erweiterung Gewerbepark

<b>Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.000	10.000			

<b>Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.682	10.010	10.010	10	10	10
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500	500			
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.682</b>	<b>10.510</b>	<b>10.510</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.682</b>	<b>- 510</b>	<b>- 510</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.682	- 510	- 510	- 10	- 10	- 10
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.682</b>	<b>- 510</b>	<b>- 510</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 19.682</b>	<b>- 510</b>	<b>- 510</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.682	- 510	- 510	- 10	- 10	- 10

**Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 19.682	- 510	- 510	- 10	- 10	- 10

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5712	Kommunale Beratung und Information	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger, Gremien, Bedienstete		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
<b>Zielbeschreibung</b>		
55 Realisierung der geplanten Maßnahmen, Einflussnahme auf Planungen, Information der Einwohner		

<b>Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		56.980	54.980			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		45.810	45.810			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.170	9.170			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>56.980</b>	<b>54.980</b>			

<b>Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	61.100	58.600			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.100</b>	<b>58.600</b>			
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.120</b>	<b>- 3.620</b>			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.120</b>	<b>- 3.620</b>			
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.120</b>	<b>- 3.620</b>			

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5712 Kommunale Beratung und Information:</b>		
<i>57121 . 529200</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Quartierskonzepte, Konzepterstellung</i>

<b>Finanzhaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.980	54.980			
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.980</b>	<b>54.980</b>			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.100	58.600			
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.100</b>	<b>58.600</b>			
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.120</b>	<b>- 3.620</b>			
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.120	- 3.620			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					

<b>Finanzhaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.120	- 3.620			
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 4.120</u>	<u>- 3.620</u>			
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.120	- 3.620			
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 4.120	- 3.620			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.218	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.218	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.206	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.206	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	149					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	2.430	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.003</b>	<b>12.520</b>	<b>12.520</b>	<b>12.520</b>	<b>12.520</b>	<b>12.520</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.099	14.850	21.940	22.180	22.400	22.610
502210 Vergütung Arbeitnehmer	10.787	11.340	16.810	16.980	17.150	17.320
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	200	220	290	300	300	300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	795	840	1.260	1.280	1.290	1.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.318	2.450	3.580	3.620	3.660	3.690
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.020	65.300	90.900	35.900	35.900	35.900
522100 Heizkosten	12.025	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522200 Strombezugskosten	4.054	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.806	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.929	35.000	60.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	769	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	437	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	18.251	18.630	18.630	18.630	18.350	18.260
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	16.141	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150

<b>Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	2.110	2.480	2.480	2.480	2.200	2.110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.914	5.300	5.550	5.550	5.550	5.550
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3.009	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	522	600	600	600	600	600
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.373	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	10					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.284</b>	<b>104.080</b>	<b>137.020</b>	<b>82.260</b>	<b>82.200</b>	<b>82.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.281</b>	<b>- 91.560</b>	<b>- 124.500</b>	<b>- 69.740</b>	<b>- 69.680</b>	<b>- 69.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.281</b>	<b>- 91.560</b>	<b>- 124.500</b>	<b>- 69.740</b>	<b>- 69.680</b>	<b>- 69.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 46.281</b>	<b>- 91.560</b>	<b>- 124.500</b>	<b>- 69.740</b>	<b>- 69.680</b>	<b>- 69.800</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>		
57311 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Mieterträge</i>
57311 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	<i>Erstattung Telefongebühren + Leihgebühr Mobiliar, Reinigung Halle Tus Kehrig</i>
57311 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Lfd. Unterhaltung, insb. Sanierung Podest, Toilettenanlagen</i>

<b>Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.219</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.099	14.850	21.940	22.180	22.400	22.610	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.616	65.300	90.900	35.900	35.900	35.900	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.858	5.300	5.550	5.550	5.550	5.550	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.573</b>	<b>85.450</b>	<b>118.390</b>	<b>63.630</b>	<b>63.850</b>	<b>64.060</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.354</b>	<b>- 80.150</b>	<b>- 113.090</b>	<b>- 58.330</b>	<b>- 58.550</b>	<b>- 58.760</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.354	- 80.150	- 113.090	- 58.330	- 58.550	- 58.760	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 35.354</b>	<b>- 80.150</b>	<b>- 113.090</b>	<b>- 58.330</b>	<b>- 58.550</b>	<b>- 58.760</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.842						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.842</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.842</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 42.195</b>	<b>- 80.150</b>	<b>- 113.090</b>	<b>- 58.330</b>	<b>- 58.550</b>	<b>- 58.760</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.354	- 80.150	- 113.090	- 58.330	- 58.550	- 58.760
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 42.195	- 80.150	- 113.090	- 58.330	- 58.550	- 58.760

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5750	Tourismusförderung	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66	180	190	190	190	190
502210 Vergütung Arbeitnehmer	51	140	150	150	150	150
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	1					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3	10	10	10	10	10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	700	700	700	700	700

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	47	250	250	250	250	250
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	49	250	250	250	250	250
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		200	200	200	200	200
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	221	250	260	260	260	260
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	48	60	70	70	70	70
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	172	190	190	190	190	190
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382</b>	<b>1.130</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 382</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 382</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 382</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:</b>		
57501 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Schutzhütten</i>
57501 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag REMET</i>

<b>Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F9	66	180	190	190	190	190
F10	95	700	700	700	700	700
F14	221	250	260	260	260	260
<b>F15</b>	<b>382</b>	<b>1.130</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
	<b>- 382</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
F20	- 382	- 1.130	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F21						
<b>F23</b>	<b>- 382</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 382</u></b>	<b><u>- 1.130</u></b>	<b><u>- 1.150</u></b>	<b><u>- 1.150</u></b>	<b><u>- 1.150</u></b>	<b><u>- 1.150</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					

<b>Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 382	- 1.130	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 382	- 1.130	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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

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

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.350.768	1.393.720	1.639.650	1.439.650	1.439.650	1.439.650
401100 Grundsteuer A	8.628	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
401200 Grundsteuer B	119.743	152.400	154.000	154.000	154.000	154.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	209.348	300.000	500.000	300.000	300.000	300.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	231.886					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 98.926					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	754.780	793.730	840.000	840.000	840.000	840.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.477	43.030	45.200	45.200	45.200	45.200
403300 Hundesteuer	3.172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	78.660	92.360	88.050	88.050	88.050	88.050
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		204.500	153.200	300.000	300.000	300.000
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A				100.000	100.000	100.000
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		204.500	153.200	200.000	200.000	200.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350.768</b>	<b>1.598.220</b>	<b>1.792.850</b>	<b>1.739.650</b>	<b>1.739.650</b>	<b>1.739.650</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350.768</b>	<b>1.598.220</b>	<b>1.792.850</b>	<b>1.739.650</b>	<b>1.739.650</b>	<b>1.739.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.350.768</b>	<b>1.598.220</b>	<b>1.792.850</b>	<b>1.739.650</b>	<b>1.739.650</b>	<b>1.739.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.350.768</b>	<b>1.598.220</b>	<b>1.792.850</b>	<b>1.739.650</b>	<b>1.739.650</b>	<b>1.739.650</b>

<b>Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.377.134	1.393.720	1.639.650	1.439.650	1.439.650	1.439.650
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		204.500	153.200	300.000	300.000	300.000

<b>Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.377.134	1.598.220	1.792.850	1.739.650	1.739.650	1.739.650
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.377.134	1.598.220	1.792.850	1.739.650	1.739.650	1.739.650
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.377.134	1.598.220	1.792.850	1.739.650	1.739.650	1.739.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.377.134	1.598.220	1.792.850	1.739.650	1.739.650	1.739.650
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.377.134</u>	<u>1.598.220</u>	<u>1.792.850</u>	<u>1.739.650</u>	<u>1.739.650</u>	<u>1.739.650</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.377.134	1.598.220	1.792.850	1.739.650	1.739.650	1.739.650
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	1.377.134	1.598.220	1.792.850	1.739.650	1.739.650	1.739.650

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Abgeführte allgemeine Umlagen	2024

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	972.198	1.079.000	1.408.350	1.130.000	1.130.000	1.130.000
543100 Gewerbesteuerumlage	32.756	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
544210 Kreisumlage	565.605	611.000	804.800	650.000	650.000	650.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	373.837	438.000	553.550	450.000	450.000	450.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972.198</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.408.350</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 972.198</b>	<b>- 1.079.000</b>	<b>- 1.408.350</b>	<b>- 1.130.000</b>	<b>- 1.130.000</b>	<b>- 1.130.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 972.198</b>	<b>- 1.079.000</b>	<b>- 1.408.350</b>	<b>- 1.130.000</b>	<b>- 1.130.000</b>	<b>- 1.130.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 972.198</u></b>	<b><u>- 1.079.000</u></b>	<b><u>- 1.408.350</u></b>	<b><u>- 1.130.000</u></b>	<b><u>- 1.130.000</u></b>	<b><u>- 1.130.000</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	990.022	1.079.000	1.408.350	1.130.000	1.130.000	1.130.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>990.022</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.408.350</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 990.022</b>	<b>- 1.079.000</b>	<b>- 1.408.350</b>	<b>- 1.130.000</b>	<b>- 1.130.000</b>	<b>- 1.130.000</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 990.022	- 1.079.000	- 1.408.350	- 1.130.000	- 1.130.000	- 1.130.000

<b>Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
<b>F23</b>	<b>- 990.022</b>	<b>- 1.079.000</b>	<b>- 1.408.350</b>	<b>- 1.130.000</b>	<b>- 1.130.000</b>	<b>- 1.130.000</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 990.022</u></b>	<b><u>- 1.079.000</u></b>	<b><u>- 1.408.350</u></b>	<b><u>- 1.130.000</u></b>	<b><u>- 1.130.000</u></b>	<b><u>- 1.130.000</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 990.022	- 1.079.000	- 1.408.350	- 1.130.000	- 1.130.000	- 1.130.000
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					
	- 990.022	- 1.079.000	- 1.408.350	- 1.130.000	- 1.130.000	- 1.130.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Verträge		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemHVO, GemKVO, Dienstanweisung, Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen, Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 6.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 6.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.711	23.210	23.450	22.220	21.390	20.530
574200 an das Land	5.005					

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.553	2.370	2.210	2.040	1.870	1.690
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.257	17.840	18.240	17.180	16.520	15.840
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.896	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 19.904</b>	<b>- 20.210</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 19.220</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 17.530</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.904</b>	<b>- 20.210</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 19.220</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 17.530</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.904</b>	<b>- 20.210</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 19.220</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 17.530</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsausgaben DGHYP
61202 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsausgaben Kreissparkasse

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 6.647	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.711	23.210	23.450	22.220	21.390	20.530
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 20.358</b>	<b>- 20.210</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 19.220</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 17.530</b>
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.358	- 20.210	- 20.450	- 19.220	- 18.390	- 17.530
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.358</b>	<b>- 20.210</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 19.220</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 17.530</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 20.358</b>	<b>- 20.210</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 19.220</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 17.530</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	225.868					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	272.888	43.210	39.240	38.080	38.910	39.760
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 47.019</b>	<b>- 43.210</b>	<b>- 39.240</b>	<b>- 38.080</b>	<b>- 38.910</b>	<b>- 39.760</b>
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	204.928		502.120			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				28.790	21.910	14.940
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	50.876					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	50.876					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	204.928		502.120	- 28.790	- 21.910	- 14.940
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	359.599	224.100				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	359.599	224.100				
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>517.507</b>	<b>180.890</b>	<b>462.880</b>	<b>- 66.870</b>	<b>- 60.820</b>	<b>- 54.700</b>
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	50.876					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	50.876					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>517.507</b>	<b>180.890</b>	<b>462.880</b>	<b>- 66.870</b>	<b>- 60.820</b>	<b>- 54.700</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 204.928</b>		<b>- 502.120</b>	<b>28.790</b>	<b>21.910</b>	<b>14.940</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 293.245	- 63.420	- 59.690	- 57.300	- 57.300	- 57.290
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	497.150	160.680	442.430	- 86.090	- 79.210	- 72.230



**Übersicht**

**Investitionen nach**

**Buchungsstellen**

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

43 Kehrig

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
<b>11421</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>79</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken</b>										
6	Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	022900 Sonstige für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	49.408							
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>49.408</b>							
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>49.408</b>							
<b>11431</b>	<b>Bauhof</b>										
<b>64</b>	<b>Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen</b>										
3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710	082110 Betriebsausstattun- g - Werkstätteneinricht- Geschäftsausstatt- Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>2.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>2.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

43 Kehrig

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>11431 Bauhof</b>										
<b>83 Erwerb und Veräußerung von Fahrzeugen</b>										
5 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071110 Dienstfahrzeuge - PKW	25.793							
<i>Bemerkung:</i>										
5 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	6.900							
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>32.693</b>							
3 Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	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	071830 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Mäheinrichtungen	300							
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>300</b>							
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>32.393</b>							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

43 Kehrig

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**

**64            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	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel, Ausstattungsgegen	607								
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro											

*Bemerkung:*

<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>607</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>607</b>

**21111      Grundschulen**

**85            Sanierung Grundschulgebäude**

9 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	271.986	150.000	71.000						
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---------	---------	--------	--	--	--	--	--	--

*Bemerkung: Sanierung Grundschulgebäude*

<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>271.986</b>
	<b>150.000</b>
	<b>71.000</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

43 Kehrig

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		30.000						
	<i>Bemerkung: Landeszuwendung Sanierung Grundschulgebäude</i>										
	12 Zuweisung und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		23.800						
	<i>Bemerkung: Kreiszuwendung Sanierung Grundschulgebäude</i>										
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>53.800</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>271.986</b>	<b>96.200</b>	<b>71.000</b>					
<b>21111</b>	<b>Grundschulen</b>										
<b>89</b>	<b>Baumaßnahmen Grundschule</b>										
	9 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	63.111	40.000	100.000					
	<i>Bemerkung: Angleichung Schulhof an Erweiterung</i>										
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>63.111</b>	<b>40.000</b>	<b>100.000</b>					
	16 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	50.563							
	<i>Bemerkung:</i>										
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>50.563</b>							
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>12.548</b>	<b>40.000</b>	<b>100.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

43 Kehrig

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
<b>28101</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>										
<b>64</b>	<b>Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen</b>										
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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		4.500	4.500					
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>4.500</b>	<b>4.500</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>4.500</b>	<b>4.500</b>					

*Bemerkung: Hollywoodschaukel für Bienenwiese*

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

43 Kehrig

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
<b>36521</b>	<b>Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte</b>										
<b>64</b>	<b>Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen</b>										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710	082210			10.000	20.000		1.000	1.000	1.000	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Geschäftsausstattu - Büromöbel, Ausstattungsgegenstände									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro										

*Bemerkung: Möbel, Garderobe*

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

43 Kehrig

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 (u.a. Kopierer, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände)	082220 Geschäftsausstatt (u.a. Kopierer, Fax, Telefon) Büromaschinen		1.500						
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>11.500</b>	<b>20.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>11.500</b>	<b>20.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>36521</b>	<b>Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte</b>										
<b>80</b>	<b>Erweiterung Kindertagesstätte</b>										
	9 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		10.000						
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.000</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>10.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

43 Kehrig

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
<b>36611</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>										
<b>58</b>	<b>Baumaßnahmen Kinderspielplatz</b>										
9 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096100 Anlagen im Bau		40.000	30.000						
		Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: Neugestaltung Kinderspielplatz und Anschaffung Spielplatzgeräte</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>					
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>					
<b>52251</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>										
<b>79</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken</b>										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	029600 Bauland		131.830	122.000	50.000					
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte									
<i>Bemerkung: Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von Bauland - Bebauungsplangebiet "Am Klosterbach"</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>131.830</b>	<b>122.000</b>	<b>50.000</b>				
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100	029600 Bauland			430.000	236.000					
		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte									
<i>Bemerkung: Veräußerung Baugrundstücke "Ober dem Pörschpesch II"</i>											
				<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>430.000</b>	<b>236.000</b>					
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>131.830</b>	<b>- 308.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

43 Kehrig

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
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>9</b>	<b>Erschließung Bebauungsplangebiet "Erweiterung Ober dem Pörschpesch"</b>										
9 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096100	Anlagen im Bau	48.731	290.000	75.000					
			Auszahlungen für Baumaßnahmen								
<i>Bemerkung: Erschließung BG "Ober dem Pörschpesch II"</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>48.731</b>	<b>290.000</b>	<b>75.000</b>					
8 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	231480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		2.482							
<i>Bemerkung:</i>											
10 Erschließungsbeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			261.000						
<i>Bemerkung: Erschließungsbeiträge "Ober dem Pörschpesch II"</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>2.482</b>	<b>261.000</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>46.248</b>	<b>29.000</b>	<b>75.000</b>					
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>57</b>	<b>Erschließung Bebauungsplangebiet "Klosterbach"</b>										
9 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096100	Anlagen im Bau		40.000	40.000					
			Auszahlungen für Baumaßnahmen								
<i>Bemerkung: Straßenentwurfplanung, Baugrunduntersuchung, Erschließung BG "Am Klosterbach"</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>40.000</b>	<b>40.000</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>40.000</b>	<b>40.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

43 Kehrig

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
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>87</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen</b>										
8 Tiefbaumaßnahmen	785330	048710		1.529							
	Auszahlung für Straßenbeleuchtung										
	Baumaßnahmen - Strom										
<i>Bemerkung:</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>1.529</b>							
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>1.529</b>							
<hr/>											
<b>55301</b>	<b>Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof</b>										
<b>7</b>	<b>Baumaßnahmen Friedhof</b>										
8 Tiefbaumaßnahmen	785330	022130		8.584	25.000	25.000					
	Auszahlung für Friedhöfe -										
	Baumaßnahmen Friedhofswege										
<i>Bemerkung: Gestaltung u. Erweiterung Friedhof</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>8.584</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>8.584</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>					
<hr/>											
<b>55302</b>	<b>Reihengräber, Wahlgräber</b>										
<b>77</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>										
11 Grabnutzungsentgelte	682700	236100		1.217	3.000						
	Grabnutzungsentgelte										
<i>Bemerkung:</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>1.217</b>	<b>3.000</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 1.217</b>	<b>- 3.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

43 Kehrig

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
<b>55511</b>	<b>Forstbetrieb</b>										
<b>79</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken</b>										
6	Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	021200 Laubwald -Grundstücke-	228	9.000	5.000					
<i>Bemerkung: Ankauf Waldgrundstücke</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>228</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>228</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>					
<b>57311</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen</b>										
<b>64</b>	<b>Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen</b>										
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	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel, Ausstattungsgegen	6.842							
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>6.842</b>							
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>6.842</b>							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

43 Kehrig

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus.-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	Auszahlungen insgesamt:		615.548	744.000	421.500		2.000	2.000	2.000	
	Einzahlungen insgesamt:		54.563	747.800	236.000					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>560.985</i>	<i>- 3.800</i>	<i>185.500</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	

# Stellenplan

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

43 Kehrig

<b>Mitarbeiter</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Amts- bezeichnung</b>	<b>Besoldung Entgelt</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Ballhorn, Amrei ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 26 Std/Wo.			1,000	1,000	1,000	
<b>Barth, Michael ( tariflich Beschäftigte )</b>										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,032	0,032	0,032	
11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,048	0,048	0,048	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,047	0,047	0,047	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,283	0,283	0,283	
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,038	0,038	0,038	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,048	0,048	0,048	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,169	0,169	0,169	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,189	0,189	0,189	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,003	0,003	0,003	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,143	0,143	0,143	
<b>Berisha, Ivana ( tariflich Beschäftigte )</b>										
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 18 Std./Wo.			1,000	1,000	0,410	
<b>Eide, Julia ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	S 2	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. mtl.; Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden			1,000	1,000	1,000	

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

43 Kehrig

<b>Mitarbeiter</b>	<b>Leistung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Amts- bezeichnung</b>	<b>Besoldung Entgelt</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Engels, Jule ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	S 2	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. mtl., Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden			1,000	1,000	1,000	
<b>Friese, Christel ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 36 Std/Wo.			1,000	1,000	1,000	
<b>Geilen, Claudia ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	S 2	Teilzeitbeschäftigung, 1,0 Std. mtl., Abrechnung erfolgt nach tats. geleisteten Stunden			1,000	1,000	1,000	
<b>Gilles, Yvonne ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 12 Std./wtl.			1,000	1,000	0,154	Nachbesetzung von Frau Archer GfB + Vertretung Schäfer
	57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 12 Std./wtl.			0,000	0,000	0,154	Nachbesetzung von Frau Archer GfB + Vertretung Schäfer
<b>Hudeg, Tobias ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Kita-Leiter	S 13				1,000	1,000	1,000	
<b>Hürter, Gabriele ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	21111 Grundschulen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	2	Betreuungskraft GS Kehrig, 16,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	

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

43 Kehrig

<b>Mitarbeiter</b>	<b>Leistung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Amts- bezeichnung</b>	<b>Besoldung Entgelt</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Johann, Heike ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erz.helferin	S 4	Teilzeitbeschäftigung: 30 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
<b>Klein, Meltem ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	21111 Grundschulen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. mtl.; Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden			1,000	0,000	0,500	
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. mtl.; Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden			0,000	0,000	0,500	
<b>Michels, Astrid ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	21111 Grundschulen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	2	Betreuende Grundschule -Teilzeitbeschäftigung 30,0 Std./mtl.			1,000	1,000	1,000	
<b>Michels, Michael ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,034	0,034	0,034	
	11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,059	0,059	0,059	
	21111 Grundschulen	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,066	0,066	0,066	
	28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,228	0,228	0,228	
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,050	0,050	0,050	
	36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,034	0,034	0,034	
	54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,152	0,152	0,152	
	55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,182	0,182	0,182	

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

43 Kehrig

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,066	0,066	0,066	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,126	0,126	0,126	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,003	0,003	0,003	
<b>Montada, Alina ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 9				1,000	1,000	1,000	
<b>NN Prakt. Kita Kehrig ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Berufspraktik.	Prakt.				0,000	0,000	0,000	
<b>Pörsch, Herbert ( tariflich Beschäftigte )</b>										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 33,5 Std./mtl.			0,034	0,034	0,034	
11431 Bauhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 33,5 Std./mtl.			0,059	0,059	0,059	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 33,5 Std./mtl.			0,066	0,066	0,066	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 33,5 Std./mtl.			0,228	0,228	0,228	
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 33,5 Std./mtl.			0,050	0,050	0,050	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 33,5 Std./mtl.			0,034	0,034	0,034	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 33,5 Std./mtl.			0,152	0,152	0,152	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 33,5 Std./mtl.			0,182	0,182	0,182	

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

43 Kehrig

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 33,5 Std./mtl.			0,066	0,066	0,066	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 33,5 Std./mtl.			0,126	0,126	0,126	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 33,5 Std./mtl.			0,003	0,003	0,003	
<b>Puder, Natalie ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a				1,000	1,000	1,000	
<b>Reuther, Ella ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a				1,000	1,000	1,000	
<b>Ried, Barbara ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	S 2	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. mtl.; Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden			1,000	1,000	1,000	
<b>Römer, Carolin ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung: 29 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
<b>Schäfer, Birgit ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung: 16 Std./Wo.			1,000	1,000	0,410	

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

43 Kehrig

<b>Mitarbeiter</b>											
<b>Leistung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Amts- bezeichnung</b>	<b>Besoldung Entgelt</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Bemerkung</b>	
<b>Schmitt, Iris ( tariflich Beschäftigte )</b>											
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erz.helferin	S 3	Teilzeitbeschäftigung: 21 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000		
<b>Spik, Malgorzata ( tariflich Beschäftigte )</b>											
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	S 2	Teilzeitbeschäftigung; 1,0 Std. mtl.; Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden			1,000	1,000	1,000		
<b>Spurzem, Carmen ( tariflich Beschäftigte )</b>											
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Hauswirtschaftlerin	2	Teilzeitbeschäftigung: 15 Std./Wo. (Vertretung für Petra Michels - Zeitrente)			1,000	1,000	0,385		
<b>Weiden, Anja ( tariflich Beschäftigte )</b>											
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Pädagogische Fachkraft	S 8a				1,000	1,000	1,000		
<b>Winkler, Maike ( tariflich Beschäftigte )</b>											
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin in Ausbildung	S 2	Teilzeitbeschäftigung 19,5 Std/Wo. Ausbildungsdauer: 08/2022 - 07/2025			1,000	1,000	1,000		

**Übersicht**

**dauernde**

**Leistungsfähigkeit**

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

43 Kehrig

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)	43.477	- 184.690	- 277.380	68.870	62.820	56.700
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	272.887	43.210	39.240	38.080	38.910	39.760
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 229.409</b>	<b>- 227.900</b>	<b>- 316.620</b>	<b>30.790</b>	<b>23.910</b>	<b>16.940</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 229.409</b>	<b>- 227.900</b>	<b>- 316.620</b>	<b>30.790</b>	<b>23.910</b>	<b>16.940</b>

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

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