

Entwurf

HAUSHALTSPLAN

der

Ortsgemeinde

LIND

für das

HAUSHALTSJAHR

2024

INHALTSVERZEICHNIS

S e i t e

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Haushaltsvermerk	9
4 Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	10
5. Teilhaushalte – Zusammenfassung	21
6. Produkthaushaltsbuch	22
7. Verwaltungsgliederung/Teilhaushalte	23
8 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung -	24
9. Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -	39
10. Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -	60
11. Teilhaushalt 4 - Zentrale Wirtschaft -	137
12. Investitionsübersicht	145
14. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	159
15. Berechnung der Schlüsselzuweisungen	160
16 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	162
17. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	163
18. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	164
19. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	165
20. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	166

**Entwurf der
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lind
für das Jahr 2023**
vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.140.445 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.115.829 Euro
<hr/>	
Jahresüberschuss	24.616 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	43.376 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.307.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.309.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.876 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	50 Euro
für den zweiten Hund	90 Euro
für jeden weiteren Hund	140 Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	300 Euro
für den zweiten sog. gefährlichen Hund	500 Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	700 Euro

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010	1.816.007 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.754.178 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.757.716 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	

Altenahr/Lind, _____

Verbandsgemeinde Altenahr

Gieler, Bürgermeister

Ortsgemeinde Lind

Zavelberg, Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lind für das Haushaltsjahr 2024

Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde noch nicht fertig gestellt, daher sind die Rechnungsergebnisse nur vorläufig.

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Haushaltsplan 2022</u>		<u>vorläufiges Ergebnis 2022</u>
Erträge	746.345 €	rd.	730.253 €
Aufwendungen	773.893 €	rd.	762.864 €
Differenz	- 27.548 €	rd.	- 32.611 €

Finanzhaushalt.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.928 EUR		-100.020 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.490 EUR		31.043 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.950 EUR		101.011 EUR
das Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.612 EUR		-169.988 EUR

Ergebnishaushalt

Das Jahr 2022 schließt voraussichtlich mit einem Minus von rd. 32.600 € ab. Im vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2022 hat sich das Minus um rund 5.000 € erhöht.

Finanzhaushalt

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes schloss der Finanzhaushalt ebenfalls mit einem Minus ab. Im vorläufigen Ergebnis 2022 erhöhte sich das Minus nochmals um rund 155.000 €m, was hauptsächlich durch Auszahlungen zur Bewältigung der Flutkatastrophe führte. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Altenahr betragen zum 31.12.2023 insgesamt rd. 264.000 €.

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.164.154 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.160.526 Euro

Jahresüberschuss	3.538 Euro
------------------	------------

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	22.288 Euro
--	-------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.332.700 Euro
--	----------------

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.321.000 Euro
--	----------------

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 33.988 Euro
--	---------------

Ein Jahresabschluss oder vorl. Ergebnis liegt für das Haushaltsjahr 2023 noch nicht vor.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Das neue Haushaltsrecht verlangt einen Haushaltsausgleich, erklärt den Haushaltsausgleich aber als gegeben, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Das neue Haushaltsrecht strebt also sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Überschüsse an.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 35,25 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen von 11.052.580 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 4.065.556 € (2023) auf 4.337.062 € (2023), somit um rd. 270.000 €. Bei der Kreisumlage wird davon ausgegangen, dass der Umlagesatz mit 42,15 v. H. ebenfalls nicht erhöht wird. Festsetzung muss jedoch noch vom Kreistag beschlossen werden. Damit erheben der Kreis und die Verbandsgemeinde Umlagen von 77,40 v.H. der Steuerkraftzahlen. Darüber hinaus wird eine Sonderumlage für die Personal- und Sachkosten sowie den Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau (491.638) sowie der außerschulischen Betreuung (102.346 €) von den Ortsgemeinden (außer Berg) erhoben. Dies entspricht rd. 5,86 v.H. der Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage (ohne Ortsgemeinde Berg).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die neue Gemeindeschlüsselzahl gilt ab dem Jahre 2024.

Für das Jahr 2022 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,076 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0001252 = 259.915 €.

Für das Jahr 2023 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,193 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0001252 = 2.74.564 €.

Für das Jahr 2024 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,279 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0001250 = 284.875 €.

Schlüsselzuweisungen: Für 2023 erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 210.657,- € sowie Schlüsselzuweisung B1 von 17.632,- €.

Der Haushaltsplan 2024 wartet mit den folgenden Summen auf:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	731.909,66 €	1.164.214,00 €	1.140.505,00 €	1.118.088,00 €	1.117.896,00 €	1.116.730,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762.864,46 €	1.160.676,00 €	1.115.979,00 €	1.099.811,00 €	1.099.556,00 €	1.097.781,00 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.954,80 €	3.538,00 €	24.526,00 €	18.277,00 €	18.340,00 €	18.949,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.020,54 €	22.288,00 €	43.376,00 €	36.896,00 €	36.896,00 €	36.868,00 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.043,12 €	1.332.700,00 €	1.307.200,00 €	1.307.200,00 €	1.307.200,00 €	- €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.011,02 €	1.321.000,00 €	1.309.700,00 €	1.307.200,00 €	1.307.200,00 €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.967,90 €	11.700,00 €	- 2.500,00 €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.988,44 €	- 33.988,00 €	- 40.876,00 €	- 36.896,00 €	- 36.896,00 €	- 36.896,00 €

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Der Ergebnishaushalt schließt mit Plus von rd. 24.500 € ab. Kreis- und Verbandsgemeindeumlage verursachen rd. 474.000 €. Gegenüber den Zahlungen im Jahr 2023 von rd. 462.000 € bedeutet das eine Erhöhung von rd. 12.000 €. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen veranschlagt und müssen erwirtschaftet werden. Auch die Gemeinde Lind wurde im Bereich des Ortsteiles Obliers von der Flut betroffen, so dass auch hier der Wiederaufbau im Vordergrund steht. Insgesamt sind für 2024 rd. 1,3 Mio € hierfür vorgesehen.

Auf Grund der begrenzten Einnahmemöglichkeiten der Ortsgemeinde ist ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes in den nächsten Jahren nicht zwingend sichergestellt. Die Grundstücksverkäufe sind abgeschlossen, sodass hier auch keine Einnahmen mehr zu erwarten sind. Die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde sind auf rd. 264.000 € angewachsen.

Die Gemeinde plant neben der weiteren Bewältigung der Flutkatastrophe die Neuanschaffung von Fußballtoren für den Sportplatz in Lind (2.500,- €).

Stand Eigenkapital zum 01.01.2010 (Eröffnungsbilanz)	1.816.007 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2010	1.820.000 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.853.776 €

Die Ortsgemeinde ist zz. schuldenfrei. Die für das Jahr 2023 an die neuen Nivellierungssätze angepassten Hebesätze bleiben unverändert.

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze nach § 16 Abs. III GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze nach § 16 Abs. IV GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	394.686,77	425.144,00	428.024,00	428.024,00	428.024,00	428.024,00
	401100 Grundsteuer A	1.954,44	2.670,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401200 Grundsteuer B	57.170,28	73.000,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
	401310 Gewerbesteuer	40.481,48	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	259.955,87	267.928,00	273.565,00	273.565,00	273.565,00	273.565,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.608,10	3.571,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
	403300 Hundesteuer	4.964,18	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	26.552,42	31.175,00	28.380,00	28.380,00	28.380,00	28.380,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	195.189,40	627.582,00	609.546,00	588.680,00	588.572,00	588.529,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	146.038,00	195.800,00	210.657,00	210.657,00	210.657,00	210.657,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1		33.400,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
	413200 vom Land						
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	31.812,33	18.817,00	40.765,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700,00				
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Sparkassen						
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	8.125,55	6.545,00	6.526,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.913,52	369.820,00	332.468,00	332.348,00	332.240,00	332.197,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung			1.450,00			
	425500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			1.450,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.580,67	38.780,00	38.652,00	38.584,00	38.500,00	37.377,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	785,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.054,92	36.050,00	36.055,00	36.054,00	36.054,00	34.995,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte	1.380,75	1.430,00	1.297,00	1.230,00	1.146,00	1.082,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.870,88	42.018,00	34.543,00	34.610,00	34.610,00	34.610,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	69.172,38	38.448,00	30.433,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	441200 Mieten und Pachten	1.878,40	2.920,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
	441500 Bestattungswesen	261,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	559,00	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			100,00			
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	29.926,25	29.130,00	26.630,00	26.630,00	26.630,00	26.630,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.500,00				
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	- 20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	462500 Konzessionsabgaben	14.768,31	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	15.177,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	730.253,97	1.164.154,00	1.140.445,00	1.118.028,00	1.117.836,00	1.116.670,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.770,93	31.785,00	34.482,00	34.482,00	34.482,00	34.482,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	16.629,00	17.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	502210 Vergütungen	5.720,16	6.040,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
	502910 Sonstige Vergütungen	1.148,93		500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.200,60	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	5.072,24	4.285,00	4.502,00	4.502,00	4.502,00	4.502,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.140,53	137.360,00	114.595,00	106.946,00	106.946,00	106.946,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	12.242,85	13.750,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	358,46	1.350,00	2.650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.535,66	6.250,00	6.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.005,93	11.045,00	13.526,00	10.545,00	10.545,00	10.545,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	585,00	4.500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	114,13	500,00	800,00	300,00	300,00	300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	102.136,34	15.601,00	16.151,00	15.651,00	15.651,00	15.651,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	11.085,23	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	7.953,00	8.000,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,53	11.688,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.700,45	52.156,00	35.218,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
E11	Abschreibungen	63.650,72	424.570,00	387.190,00	386.771,00	386.516,00	384.713,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	391,77	390,00	392,00	392,00	392,00	392,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	355,76	36.390,00	36.396,00	36.396,00	36.396,00	36.396,00
	534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	1.747,93	1.750,00	1.732,00	1.633,00	1.537,00	1.537,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.141,95	25.440,00	25.432,00	25.431,00	25.431,00	25.363,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	253,78	14.150,00	14.154,00	14.154,00	14.154,00	14.154,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.454,48	316.710,00	285.351,00	285.032,00	284.873,00	283.138,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	124,19	29.560,00	23.553,00	23.553,00	23.553,00	23.553,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	180,86	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	492.841,34	552.262,00	565.400,00	565.200,00	565.200,00	565.200,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.438,00	33.154,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	66.146,30	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			200,00			
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.123,04	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	215.179,00	251.717,00	257.970,00	257.970,00	257.970,00	257.970,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	179.955,00	210.511,00	215.750,00	215.750,00	215.750,00	215.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.460,94	14.549,00	14.162,00	6.262,00	6.262,00	6.290,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75,56	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	8.400,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	101,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren						
	564100 Versicherungsbeiträge	1.633,57	1.921,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.075,00
	564120 Kfz-Versicherungen			22,00	22,00	22,00	22,00
	564190 Sonstige Versicherungen	528,61	660,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	254,94	290,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	568100 Grundsteuer	496,46	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer			25,00	25,00	25,00	25,00
	569200 Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569300 Repräsentationen	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762.864,46	1.160.526,00	1.115.829,00	1.099.661,00	1.099.406,00	1.097.631,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.610,49	3.628,00	24.616,00	18.367,00	18.430,00	19.039,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.655,69	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.655,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.655,69	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.954,80	3.538,00	24.526,00	18.277,00	18.340,00	18.949,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.954,80	3.538,00	24.526,00	18.277,00	18.340,00	18.949,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	327.361,58	425.144,00	428.024,00	428.024,00	428.024,00	428.024,00
	601100 Grundsteuer A	1.824,63	2.670,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	601200 Grundsteuer B	56.893,47	73.000,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
	601310 Gewerbesteuer	42.997,38	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	198.120,02	267.928,00	273.565,00	273.565,00	273.565,00	273.565,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.689,53	3.571,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
	603300 Hundesteuer	4.857,55	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	605210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	19.979,00	31.175,00	28.380,00	28.380,00	28.380,00	28.380,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	205.577,58	257.762,00	277.078,00	256.332,00	256.332,00	256.332,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	181.320,50	195.800,00	210.657,00	210.657,00	210.657,00	210.657,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1		33.400,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
	613200 vom Land						
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	10.985,08	18.817,00	40.765,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700,00				
	614460 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Sparkassen						
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	13.272,00	6.545,00	6.526,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung			1.450,00			
	625500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			1.450,00			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	631900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen	975,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.762,86	42.018,00	34.543,00	34.610,00	34.610,00	34.610,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	69.668,42	38.448,00	30.433,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	641200 Mieten und Pachten	1.075,44	2.920,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
	641500 Bestattungswesen	460,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	559,00	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			100,00			
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	24.216,14	28.460,00	25.960,00	25.960,00	25.960,00	25.960,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.500,00				
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	380,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	662500 Konzessionsabgaben	8.144,14	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
	662700 Versicherungserstattungen						
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	15.692,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630.253,16	756.184,00	769.955,00	747.726,00	747.726,00	747.726,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.044,04	29.635,00	32.332,00	32.332,00	32.332,00	32.332,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	16.629,00	17.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	5.720,16	6.040,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
	702910 Sonstige Vergütungen	1.349,79		500,00	500,00	500,00	500,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.198,96	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.146,13	4.285,00	4.502,00	4.502,00	4.502,00	4.502,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.832,88	137.360,00	114.595,00	106.946,00	106.946,00	106.946,00
	722900 Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	13.599,54	13.750,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	358,46	1.350,00	2.650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.372,43	6.250,00	6.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.751,71	11.045,00	13.526,00	10.545,00	10.545,00	10.545,00
	723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	585,00	4.500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,69	500,00	800,00	300,00	300,00	300,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	104.423,75	15.601,00	16.151,00	15.651,00	15.651,00	15.651,00
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
	725420 Kostenerstattungen an das Land	7.953,00	8.000,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände						
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	190,39	11.688,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.548,91	52.156,00	35.218,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	529.728,36	552.262,00	565.400,00	565.200,00	565.200,00	565.200,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände		33.154,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
	741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	32.401,75	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			200,00			
	743100 Gewerbesteuerumlage	3.211,11	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
	744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 Allgemeine Umlage an Landkreis	314.160,50	251.717,00	257.970,00	257.970,00	257.970,00	257.970,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	179.955,00	210.511,00	215.750,00	215.750,00	215.750,00	215.750,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.311,90	14.549,00	14.162,00	6.262,00	6.262,00	6.290,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75,56	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	8.400,00	500,00	500,00	500,00
	763100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	101,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren						
	764100 Versicherungsbeiträge	1.592,51	1.921,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.075,00
	764120 Kfz-Versicherungen			22,00	22,00	22,00	22,00
	764190 Sonstige Versicherungen	478,37	660,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	152,94	290,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	768100 Grundsteuer	496,46	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer			25,00	25,00	25,00	25,00
	769200 Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769300 Repräsentationen	414,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	732.917,18	733.806,00	726.489,00	710.740,00	710.740,00	710.768,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102.664,02	22.378,00	43.466,00	36.986,00	36.986,00	36.958,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.643,48	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	671430 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.616,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.643,48	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.020,54	22.288,00	43.376,00	36.896,00	36.896,00	36.868,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.020,54	22.288,00	43.376,00	36.896,00	36.896,00	36.868,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400,00	1.307.200,00	1.307.200,00	1.307.200,00	1.307.200,00	1.307.200,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	3.400,00	1.307.200,00	1.307.200,00	1.307.200,00	1.307.200,00	1.307.200,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.849,12					
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.849,12					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.794,00	25.500,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.794,00	25.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.043,12	1.332.700,00	1.307.200,00	1.307.200,00	1.307.200,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101.011,02	1.321.000,00	1.309.700,00	1.307.200,00	1.307.200,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95,20	90.600,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00	
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	100.153,38	911.300,00	911.300,00	911.300,00	911.300,00	
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		13.300,00				
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	762,44		2.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.011,02	1.321.000,00	1.309.700,00	1.307.200,00	1.307.200,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.967,90	11.700,00	- 2.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 169.988,44	33.988,00	40.876,00	36.896,00	36.896,00	36.868,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	169.938,78					
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	169.938,78					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen		33.988,00	40.876,00	36.896,00	36.896,00	36.868,00
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)		33.988,00	40.876,00	36.896,00	36.896,00	36.868,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	71,65					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	21,99					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	169.988,44	- 33.988,00	- 40.876,00	- 36.896,00	- 36.896,00	- 36.868,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.988,44	- 33.988,00	- 40.876,00	- 36.896,00	- 36.896,00	- 36.868,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	71,65					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	71,65					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	21,99					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	21,99					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	49,66					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	170.038,10	- 33.988,00	- 40.876,00	- 36.896,00	- 36.896,00	- 36.868,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 169.938,78	33.988,00	40.876,00	36.896,00	36.896,00	36.868,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100.020,54	22.288,00	43.376,00	36.896,00	36.896,00	36.868,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	- 19.807,02	- 20.550,00	- 24.664,00	- 24.264,00	- 24.264,00	- 24.264,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 94.115,36	- 89.984,00	- 93.349,00	- 91.949,00	- 91.949,00	- 91.949,00
3 Gestaltung Umwelt	- 75.333,78	- 87.074,00	- 49.082,00	- 57.131,00	- 57.068,00	- 56.459,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	158.301,36	201.146,00	191.621,00	191.621,00	191.621,00	191.621,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 30.954,80	3.538,00	24.526,00	18.277,00	18.340,00	18.949,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	175.245,74	5.910,00	- 23.210,00	- 22.810,00	- 22.810,00	- 22.810,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 33.394,63	- 89.704,00	- 95.565,00	- 91.665,00	- 91.665,00	- 91.665,00
3 Gestaltung Umwelt	- 171.542,06	- 83.364,00	- 31.970,00	- 40.250,00	- 40.250,00	- 40.278,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	29.690,95	167.158,00	150.745,00	154.725,00	154.725,00	154.753,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	0,00					



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Lind Hauptplan 2024



Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte

1 Zentrale Verwaltung

1111	Gemeindeorgane
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen

2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

2111	Grundschulen
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2812	Seniorenfeier
3652	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
4241	Kommunale Sportstätten

3 Gestaltung Umwelt

5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung
5212	Hochwasserkatastrophe
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
5415	Konzessionsabgaben
5419	Straßenbeleuchtung
5521	Öffentliche Gewässer
5531	Leichenhalle
5532	Friedhof
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Wirtschaftswege
5731	Heiligenhäuschen
5732	Schutzhütte
5733	Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.)
5734	Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule; Sahrstr. 2)
5735	Dorfgemeinschaftshaus Plittersdorf (Mühlenweg)
5736	Bürgerhaus Obliers (Talstraße)
5737	Krippenkapelle Lind
5751	Tourismus
5752	Aussichtsturm

4 Zentrale Finanzwirtschaft

6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

047 Lind

Teilhaushalt: 1
– Zentrale Verwaltung –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

- | | | | |
|----|------|----------------------------------|---------------------|
| 1. | 1111 | Gemeindeorgane | Funktionsaufgabe |
| 2. | 1142 | Liegenschaften | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 1162 | Zahlungsabwicklung | Pflichtaufgabe |
| 4. | 1211 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Gemeindeorgane	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen BürgerInnen Unternehmen Behörden Gemeinderat und Ausschüsse Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeindeverwaltung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.829,60	21.050,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	16.629,00	17.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
502910 Sonstige Vergütungen						
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.200,60	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	489,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.044,14	1.780,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	101,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren						
564190 Sonstige Versicherungen	350,94	460,00	480,00	480,00	480,00	480,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	221,40	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
569200 Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569300 Repräsentationen	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.362,88	23.330,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.362,88	- 22.660,00	- 24.480,00	- 24.480,00	- 24.480,00	- 24.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.362,88	- 22.660,00	- 24.480,00	- 24.480,00	- 24.480,00	- 24.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.362,88	- 22.660,00	- 24.480,00	- 24.480,00	- 24.480,00	- 24.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.230,38	- 21.180,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	246,81					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	246,81					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246,81					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246,81					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.477,19	- 21.180,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.230,38	- 21.180,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:		
1111 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold)
1111 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Ehrensold sowie Vertretung
1111 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	Rückstellung für Ehrensoldverpflichtungen
1111 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattungen
1111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Pflege der homepage
1111 . 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein, Partnerschaftsverein Martely
1111 . 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Ehrensold sowie Vertretung
1111 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattungen
1111 . 763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Pflege Homepage der Ortsgemeinde
1111 . 764190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein, Partnerschaftsverein Martely

Maßnahmen 1111 Gemeindeorgane:

11111 Gemeindeorgane

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250						250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250						250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 1111 Gemeindeorgane:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Vereine		
Mieter		
Pächter		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63,91	60,00	64,00	64,00	64,00	64,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>63,91</i>	<i>60,00</i>	<i>64,00</i>	<i>64,00</i>	<i>64,00</i>	<i>64,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i>	<i>360,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>15,34</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge		2.500,00				
	<i>461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		<i>2.500,00</i>				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439,25	3.260,00	764,00	764,00	764,00	764,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,11	850,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>379,86</i>	<i>850,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>208,25</i>					
E11	Abschreibungen	38,28	40,00	38,00	38,00	38,00	38,00
	<i>534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>38,28</i>	<i>40,00</i>	<i>38,00</i>	<i>38,00</i>	<i>38,00</i>	<i>38,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	237,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>237,00</i>	<i>270,00</i>	<i>270,00</i>	<i>270,00</i>	<i>270,00</i>	<i>270,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	863,39	1.160,00	558,00	558,00	558,00	558,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 424,14	2.100,00	206,00	206,00	206,00	206,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 424,14	2.100,00	206,00	206,00	206,00	206,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 424,14	2.100,00	206,00	206,00	206,00	206,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 439,51	2.080,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	24.794,00 <i>24.794,00</i>	25.500,00 <i>25.500,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.794,00	25.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		500,00 <i>500,00</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.794,00	25.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	24.354,49	27.080,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 439,51	2.080,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>
1142 . 431900	<i>Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i>	<i>Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"</i>
1142 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pachten für Ländereien</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erlös aus Grundvermögen (Baugebiet Auf dem Haag) und Auf Schwanert
1142 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Abwassergebühren Grundstücke (wiederkehrende Beiträge Mühlenweg 5)
1142 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
1142 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer
1142 . 631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Pachten für Ländereien
1142 . 661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erlös aus Grundvermögen (Baugebiet Auf dem Haag)
1142 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Abwassergebühren Grundstücke (wiederkehrende Beiträge der noch nicht veräußerten Baugrundstücke)
1142 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer
1142 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023 Ankauf eines Grundstückes von der Flurbereinigungsbehörde

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.613						190.613
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475						1.475
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.138						189.138

Stellenplan 1142 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige AntragstellerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Einziehung von Stundungszinsen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	- 20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	- 20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	380,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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>	380,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	169.988,44					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	169.988,44					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	49,66					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	170.038,10					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 169.938,78					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	380,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:		
1162 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen
1162 . 662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze und -verordnungen		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Parteien		
Mandatsträger		
Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1211

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00			
<i>442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>			<i>100,00</i>			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00			
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			<i>500,00</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 400,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 400,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 400,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 400,00			
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>			- 400,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 400,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
1211 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	<i>Kostenerstattung anl. der Kommunal- und Europawahl 2024</i>
1211 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>2024=Kommunalwahlen</i>
1211 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>2019=Kommunalwahlen</i>

Stellenplan 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

047 Lind

Teilhaushalt: 2
– Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

1.	2111	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
3.	2812	Seniorenfeier	Freiwillige Aufgabe
4.	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
5.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Freiwillige Aufgabe
6.	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)	Freiwillige Aufgabe
7.	4241	Kommunale Sportstätten	Freiwillige Aufgabe

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Eltern		
LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.438,00	33.154,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
	<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>27.438,00</i>	<i>33.154,00</i>	<i>34.600,00</i>	<i>34.600,00</i>	<i>34.600,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 33.154,00	- 34.600,00	- 34.600,00	- 34.600,00	- 34.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:		
2111 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr (28.889 €) sowie ausschulische Betreuung (4.265 €)
2111 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr 20.039 €) sowie ausschulische Betreuung 3.321 €)

Stellenplan 2111 Grundschulen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.310,00				
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen					
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	300,00				
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.010,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.310,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,09	450,00	350,00	350,00	350,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	220,09	400,00	300,00	300,00	300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00		
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			200,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220,09	450,00	550,00	350,00	350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.089,91	- 450,00	- 550,00	- 350,00	- 350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	2.089,91	- 450,00	- 550,00	- 350,00	- 350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.089,91	- 450,00	- 550,00	- 350,00	- 350,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.634,41	- 450,00	- 550,00	- 350,00	- 350,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.634,41</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.634,41	- 450,00	- 550,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
2811 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für Ortsverschönerung
2811 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Martinszug
2811 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2024 = Spende an die Jugendfeuerwehr
2811 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Weckmännern
2811 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Aufwendungen für Ortsverschönerung
2811 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Martinszug

Stellenplan 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Seniorenfeier	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teillhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Seniorenfeiern		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2812	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich</i>		1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 100,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
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>		- 100,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:		
2812 . 414500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich</i>	<i>Zweckgebundene Spenden</i>
2812 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwendungen Seniorenfeier</i>
2812 . 614500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich</i>	<i>Zweckgebundene Spenden</i>
2812 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwendungen Seniorenfeier</i>

Stellenplan 2812 Seniorenfeier:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Eltern		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.146,30	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	<i>541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>66.146,30</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.146,30	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 66.146,30	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 66.146,30</u>	<u>- 53.000,00</u>	<u>- 53.000,00</u>	<u>- 53.000,00</u>	<u>- 53.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.401,75	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00
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>- 32.401,75</u>	<u>- 53.000,00</u>	<u>- 53.000,00</u>	<u>- 53.000,00</u>	<u>- 53.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.401,75	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:		
3652 . 541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Kindergartenzweckverband Ahrbrück-Lind-Heckenbach-Kesseling
3652 . 741440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Kindergartenzweckverband Ahrbrück-Lind-Heckenbach-Kesseling

Stellenplan 3652 Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		36.040,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		36.040,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		36.040,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.414,48	1.100,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
	502210 Vergütungen	910,32	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	502910 Sonstige Vergütungen	278,70					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	225,46	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,07	1.500,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	830,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen	285,17	36.320,00	36.324,00	36.324,00	36.324,00	36.324,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104,31	36.140,00	36.144,00	36.144,00	36.144,00	36.144,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	180,86	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91,25	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564100 Versicherungsbeiträge	41,25	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.620,97	39.020,00	40.639,00	39.439,00	39.439,00	39.439,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.620,97	- 2.980,00	- 4.599,00	- 3.399,00	- 3.399,00	- 3.399,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.620,97	- 2.980,00	- 4.599,00	- 3.399,00	- 3.399,00	- 3.399,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.620,97	- 2.980,00	- 4.599,00	- 3.399,00	- 3.399,00	- 3.399,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.333,24	- 2.700,00	- 4.315,00	- 3.115,00	- 3.115,00	- 3.115,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	294,05	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95,20	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	198,85					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294,05	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 294,05					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.627,29	- 2.700,00	- 4.315,00	- 3.115,00	- 3.115,00	- 3.115,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.333,24	- 2.700,00	- 4.315,00	- 3.115,00	- 3.115,00	- 3.115,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):		
3661 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser
3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze; 2024: Regenrinne Pavillon Obliers
3661 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen
3661 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
3661 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht
3661 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
3661 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

3661 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser
3661 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung der Kinderspielplätze, 2020=Erneuerung Spielgeräte in Plittersdorf (6.000€)
3661 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht
3661 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Wiederherstellung Kinderspielplatz, Einfriedung u. Schutzhütte, Tischtennisplatte u. Bank

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

36611 Kinderspielplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399						399
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 399						- 399

36612 AkI0116 - Kinderspielplatz Obliers

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.200	90.100	90.100	90.100	90.100		450.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.200	90.100	90.100	90.100	90.100		450.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			2.500,00 2.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 300,00	- 2.800,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:		
4241 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Sportanlage
4241 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung Sportanlage
4241 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2024 = Anschaffung Tore

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:							
42411	Sportplatz Lind						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500					- 2.500

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3
– Gestaltung Umwelt –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	5212	Hochwasserkatastrophe	Freiwillige Aufgabe
4.	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
5.	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
6.	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
7.	5521	Öffentliche Gewässer	Pflichtaufgabe
8.	5531	Leichenhallen	Funktionsaufgabe
9.	5532	Friedhöfe	Funktionsaufgabe
10.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
11.	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
12.	5731	Heiligenhäuschen	Freiwillige Aufgabe
13.	5732	Schutzhütte	Funktionsaufgabe
14.	5733	Dorfgemeinschaftshaus Lind	Freiwillige Aufgabe
15.	5734	Dorfgemeinschaftshaus Lind (ehem. Schule)	Freiwillige Aufgabe
16.	5735	Dorfgemeinschaftshaus Plittersdorf	Freiwillige Aufgabe
17.	5736	Bürgerhaus Obliers	Funktionsaufgabe
18.	5737	Krippenkapelle Lind	Freiwillige Aufgabe
19.	5751	Tourismus (Dorferneuerungsmaßnahmen)	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landesbauordnung Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
Behörden BürgerInnen Gemeinderat und Ausschüsse GrundstückseigentümerInnen Öffentlichkeit EinwohnerInnen Unternehmen		
Ziel		
Sachziele: Bebauungspläne Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit		
Qualitätsziele		

Ziel
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung <i>425500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>			1.450,00 <i>1.450,00</i>			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.450,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		10.000,00 <i>10.000,00</i>	8.400,00 <i>8.400,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00	8.400,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000,00	- 6.950,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000,00	- 6.950,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 10.000,00	- 6.950,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000,00	- 6.950,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 10.000,00	- 6.950,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 10.000,00	- 6.950,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111 . 425500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2024 = Anteilige Erstattung von privat wegen Änderung B-Plan
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2023=Planungskosten für die Umnutzung des Vorplatzes am Spielplatz in Lind; 2024 = Planungskosten 4. Änderung B-Plan Ortslage Lind; (Feuerwehr)
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2020=Aufhebung des BPlanes "Ortslage Lind, 1. Änderung"

Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Dorferneuerungsprogramm Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen AntragstellerInnen		
Ziel		
Sachziele: Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung demographischer Entwicklung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38,69 38,69	40,00 40,00	39,00 39,00	39,00 39,00	39,00 39,00	39,00 39,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38,69	40,00	39,00	39,00	39,00	39,00
E11	Abschreibungen 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	63,26 23,85 39,41	60,00 20,00 40,00	63,00 24,00 39,00	63,00 24,00 39,00	63,00 24,00 39,00	63,00 24,00 39,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,26	60,00	63,00	63,00	63,00	63,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24,57	- 20,00	- 24,00	- 24,00	- 24,00	- 24,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24,57	- 20,00	- 24,00	- 24,00	- 24,00	- 24,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24,57	- 20,00	- 24,00	- 24,00	- 24,00	- 24,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung:		
5113 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2011 = Sonderposten aus Zuwendungen "Kinderfreundliches Wanderland"

Stellenplan 5113 Dorferneuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse Flurbereinigungsgesetz Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen AntragstellerInnen Gemeinderat und Ausschüsse Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele: Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5116

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.798,42 3.798,42	50,00 50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.798,42	50,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.798,42	- 50,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.798,42	- 50,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.798,42</u>	<u>- 50,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.798,42	- 50,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.798,42</u>	<u>- 50,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.798,42	- 50,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5116 Bodenordnung:		
5116 . 642500	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>2013=Erstattung durch Grundstückseigentümer im Flurbereinigungsverfahren Plittersdorf</i>
5116 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>2020=Kosten für die Durchführung der Dorflurbereinigung Plittersdorf</i>

Stellenplan 5116 Bodenordnung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Hochwasserkatastrophe	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5212	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	22.603,25 22.603,25					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.603,25					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Vergütungen</i> <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	462,04 382,95 79,09					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	92.357,95 92.357,95	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.819,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.216,74	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.216,74	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.216,74	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.707,99	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 93.707,99	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.707,99	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5212 Hochwasserkatastrophe:		
5212 . 525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung Personalkosten anl. Flutkatastrophe an VG</i>

Stellenplan 5212 Hochwasserkatastrophe:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Gemeindeordnung		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.652,96	158.870,00	158.870,00	158.849,00	158.838,00	158.838,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.652,96	158.870,00	158.870,00	158.849,00	158.838,00	158.838,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.563,32	33.560,00	33.563,00	33.562,00	33.562,00	33.562,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.563,32	33.560,00	33.563,00	33.562,00	33.562,00	33.562,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	559,00	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	559,00	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.775,28	192.980,00	193.013,00	192.991,00	192.980,00	192.980,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.580,43	2.700,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	502210 Vergütungen	1.859,48	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	502910 Sonstige Vergütungen	286,18		500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	434,77	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.935,21	17.370,00	19.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	13,68	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	813,35	4.500,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	11.085,23	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
E11	Abschreibungen	45.974,39	203.200,00	203.177,00	202.858,00	202.701,00	202.699,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	391,77	390,00	392,00	392,00	392,00	392,00
	534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	37,69	40,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	335,61	340,00	336,00	336,00	336,00	336,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	253,78	250,00	254,00	254,00	254,00	254,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.870,76	202.090,00	202.088,00	201.769,00	201.612,00	201.610,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84,78	90,00	85,00	85,00	85,00	85,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30,65	37,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	564100 Versicherungsbeiträge	30,65	37,00	45,00	45,00	45,00	45,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>564120 Kfz-Versicherungen</i>			22,00	22,00	22,00	22,00
<i>568200 Kraftfahrzeugsteuer</i>			25,00	25,00	25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.520,68	223.307,00	226.159,00	222.840,00	222.683,00	222.681,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.745,40	- 30.327,00	- 33.146,00	- 29.849,00	- 29.703,00	- 29.701,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.745,40	- 30.327,00	- 33.146,00	- 29.849,00	- 29.703,00	- 29.701,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 24.745,40	- 30.327,00	- 33.146,00	- 29.849,00	- 29.703,00	- 29.701,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.085,65	- 19.557,00	- 22.402,00	- 19.402,00	- 19.402,00	- 19.402,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400,00	434.900,00	434.900,00	434.900,00	434.900,00	434.900,00
<i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>3.400,00</i>	<i>434.900,00</i>	<i>434.900,00</i>	<i>434.900,00</i>	<i>434.900,00</i>	<i>434.900,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	434.900,00	434.900,00	434.900,00	434.900,00	434.900,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	316,78	438.200,00	434.900,00	434.900,00	434.900,00	434.900,00
<i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>		<i>434.900,00</i>	<i>434.900,00</i>	<i>434.900,00</i>	<i>434.900,00</i>	
<i>785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		<i>3.300,00</i>				
<i>785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>316,78</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316,78	438.200,00	434.900,00	434.900,00	434.900,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083,22	- 3.300,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2,43	- 22.857,00	- 22.402,00	- 19.402,00	- 19.402,00	- 19.402,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.085,65	- 19.557,00	- 22.402,00	- 19.402,00	- 19.402,00	- 19.402,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>
5411 . 437100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>Auflösung von Sonderposten</i>
5411 . 441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen</i>	<i>u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze</i>
5411 . 502910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Winterdienst</i>
5411 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Schmutzwassergebühren Buswarte Halle Plittersdorf sowie Grundstück Bachstraße</i>
5411 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (5.000 €), 2024 Sanierung Wanderparkplatzu 2.000 €</i>
5411 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Geräte der Ortsgemeinde</i>
5411 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Hinweisschilder Hochkreuz und Schwanert</i>
5411 . 525310	<i>Kostenerstattungen an Eigenbetrieb</i>	<i>Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (13.064 qm x 0,93 €)</i>
5411 . 532200	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>Abschreibungen</i>
5411 . 534400	<i>Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen</i>	<i>Abschreibungen</i>
5411 . 534900	<i>Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Abschreibungen</i>
5411 . 535100	<i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>Abschreibungen</i>
5411 . 535800	<i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Abschreibungen</i>
5411 . 535900	<i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Abschreibungen</i>
5411 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Buswarte Halle Plittersdorf</i>
5411 . 564120	<i>Kfz-Versicherungen</i>	<i>Kfz-Versicherung Anhänger</i>
5411 . 568200	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>Kfz-Steuer Anhänger</i>
5411 . 641900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen</i>	<i>u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze</i>
5411 . 642590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Freiwillige Erstattung der Anlieger Sahrstraße, Im Büchelsgarten und Hochkreuzstraße</i>
5411 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5411 . 702910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Aushilfslöhne (ab 2018 Reinigung und Winterdienst durch Fa. Löhr)</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Schmutzwassergebühren Buswarte Halle Plittersdorf sowie Grundstück Bachstraße
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (3.500 €), 2019= Angleichungsarbeiten Sahrstraße, Im Büchelsgarten und Hochkreuzstraße
5411 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte der Ortsgemeinde
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hinweisschilder Hundeverunreinigung
5411 . 725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (13.064 qm) bis 2018 x 0,93 €, ab 2019 x 1,05 €
5411 . 764100	Versicherungsbeiträge	Buswarte Halle Plittersdorf
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	(Teil-) Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Sicherung Böschungsfuß u. Anschüttung von Material für 18 Hangrutsche in Lind, Obliers u. Plittersdorf
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung der zerstörten Sitzgruppe auf der Grünanlage am Gemeindehaus Obliers
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung u. Neubepflanzung der zerstörten Grünfläche am ehem. Gemeindehaus Obliers
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte, wassergebundene Decke Parkplatz Obliers
5411 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023-Rasentraktor (6.500 € Mittelübertrag aus 2022 = 5.000 €), PKW Anhänger 1.800 €
5411 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2021=Hochentaster und Heckenschere (Akku-Betrieb), 3 Bänke á 350 € 2022-Hundetoiletten (2 Stück á 250 €)

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

54111 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050						2.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.131						24.131
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.081						- 22.081

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:							
54116 Akl0117 - Bachstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.800	50.900	50.900	50.900			254.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.800	50.900	50.900	50.900			254.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

54117 Akl0112 - Hangrutsche in Lind							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.000	346.000	346.000	346.000			1.384.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.000	346.000	346.000	346.000			1.384.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

54118 Akl0114 - Parkplatz Obliers - Wiederherstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	14.500	14.500	14.500			58.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	14.500	14.500	14.500			58.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:							
54119 Akl0113 - Grünanlagen Obliers - Wiederherstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500	16.500	16.500	16.500			66.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500	16.500	16.500	16.500			66.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541110 Akl0119 - Straßenmöblierung Obliers - Wiederherstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000			28.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000			28.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsabgabenverordnung		
Zielgruppe		
Energieversorger		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Wegerechten; Stromlieferung innerhalb des Gemeindegebietes		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5415	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	14.768,31 <i>14.768,31</i>	12.950,00 <i>12.950,00</i>	12.950,00 <i>12.950,00</i>	12.950,00 <i>12.950,00</i>	12.950,00 <i>12.950,00</i>	12.950,00 <i>12.950,00</i>	12.950,00 <i>12.950,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.768,31	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.768,31	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	14.768,31	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.768,31</u>	<u>12.950,00</u>	<u>12.950,00</u>	<u>12.950,00</u>	<u>12.950,00</u>	<u>12.950,00</u>	<u>12.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.144,14	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
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>8.144,14</u>	<u>12.950,00</u>	<u>12.950,00</u>	<u>12.950,00</u>	<u>12.950,00</u>	<u>12.950,00</u>	<u>12.950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.144,14	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

5415 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben vom RWE,
5415 . 662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben vom RWE,

Stellenplan 5415 Konzessionsabgaben:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5419	Straßenbeleuchtung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen EinwohnerInnen GrundstückseigentümerInnen Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5419							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87,88	3.170,00	3.167,00	3.166,00	3.166,00	3.123,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87,88	3.170,00	3.167,00	3.166,00	3.166,00	3.123,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.491,60	2.490,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	1.433,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.491,60	2.490,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	1.433,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.579,48	5.660,00	5.659,00	5.658,00	5.658,00	4.556,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	502210 Vergütungen		130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	502910 Sonstige Vergütungen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-		50,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,74	16.500,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	585,00	3.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.270,74	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11	Abschreibungen	3.866,23	6.950,00	6.946,00	6.946,00	6.944,00	5.213,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.866,23	6.950,00	6.946,00	6.946,00	6.944,00	5.213,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.721,97	23.650,00	20.356,00	20.356,00	20.354,00	18.623,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.142,49	- 17.990,00	- 14.697,00	- 14.698,00	- 14.696,00	- 14.067,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.142,49	- 17.990,00	- 14.697,00	- 14.698,00	- 14.696,00	- 14.067,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.142,49	- 17.990,00	- 14.697,00	- 14.698,00	- 14.696,00	- 14.067,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.122,53	- 16.700,00	- 13.410,00	- 13.410,00	- 13.410,00	- 13.410,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.122,53	- 16.700,00	- 13.410,00	- 13.410,00	- 13.410,00	- 13.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.122,53	- 16.700,00	- 13.410,00	- 13.410,00	- 13.410,00	- 13.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:		
5419 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5419 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Auflösung von Sonderposten
5419 . 502910	Sonstige Vergütungen	
5419 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen
5419 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Strombezugskosten
5419 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen
5419 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5419 . 723390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Strombezugskosten
5419 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung von 4 Leuchten in der Tal- u. Bachstraße

Maßnahmen 5419 Straßenbeleuchtung:

54192 Straßenbeleuchtung Obliers

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.800	15.400	15.400	15.400			77.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.800	15.400	15.400	15.400			77.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5419 Straßenbeleuchtung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Öffentliche Gewässer	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Herr Radermacher F. (Bauamt) Telefonnummer: 02643/809-29		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		43.330,00 <i>43.330,00</i>	37.329,00 <i>37.329,00</i>	37.329,00 <i>37.329,00</i>	37.329,00 <i>37.329,00</i>	37.329,00 <i>37.329,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		43.330,00	37.329,00	37.329,00	37.329,00	37.329,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		43.330,00 <i>13.900,00</i> <i>29.430,00</i>	37.329,00 <i>13.900,00</i> <i>23.429,00</i>	37.329,00 <i>13.900,00</i> <i>23.429,00</i>	37.329,00 <i>13.900,00</i> <i>23.429,00</i>	37.329,00 <i>13.900,00</i> <i>23.429,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		44.330,00	37.529,00	37.529,00	37.529,00	37.529,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>		274.500,00 <i>274.500,00</i>	274.500,00 <i>274.500,00</i>	274.500,00 <i>274.500,00</i>	274.500,00 <i>274.500,00</i>	274.500,00 <i>274.500,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	57.916,71 <i>57.916,71</i>	274.500,00 <i>274.500,00</i>	274.500,00 <i>274.500,00</i>	274.500,00 <i>274.500,00</i>	274.500,00 <i>274.500,00</i>	274.500,00 <i>274.500,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.916,71	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.916,71					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 57.916,71</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Öffentliche Gewässer:

5521 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Hochwasservorsorgemaßnahmen
5521 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5521 . 723390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	Hochwasservorsorgemaßnahmen
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung 18 beschädigter Bachverrohrungen in Lind u. Obliers
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke in der Ortslage Obliers

Maßnahmen 5521 Öffentliche Gewässer:

55211 Bachlauf Liersbach - OT Obliers							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000	205.000	205.000	205.000	205.000		1.030.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000	205.000	205.000	205.000	205.000		1.030.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5521 Öffentliche Gewässer:							
55211 Bachlauf Liersbach - OT Obliers							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

55212 Verrohrungen Bäche an Wirtschaftswegen in Obliers							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500		278.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500		278.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5521 Öffentliche Gewässer:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Leichenhalle	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz		
Ratsbeschlüsse		
Friedhofssatzung		
Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung der Leichenhalle		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432240 Entgelte für das Bestattungswesen</i>	785,00 <i>785,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	785,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	754,62 <i>754,62</i>	1.050,00 <i>900,00</i>	1.950,00 <i>1.000,00</i>	1.150,00 <i>1.000,00</i>	1.150,00 <i>1.000,00</i>	1.150,00 <i>1.000,00</i>
E11	Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.446,99 <i>1.446,99</i>	1.450,00 <i>1.450,00</i>	1.447,00 <i>1.447,00</i>	1.447,00 <i>1.447,00</i>	1.447,00 <i>1.447,00</i>	1.383,00 <i>1.383,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	113,33 <i>113,33</i>	136,00 <i>136,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.314,94	2.636,00	3.547,00	2.747,00	2.747,00	2.683,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.529,94	- 1.836,00	- 2.747,00	- 1.947,00	- 1.947,00	- 1.883,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.529,94	- 1.836,00	- 2.747,00	- 1.947,00	- 1.947,00	- 1.883,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.529,94	- 1.836,00	- 2.747,00	- 1.947,00	- 1.947,00	- 1.883,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	146,21	- 386,00	- 1.300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>146,21</u>	<u>- 386,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	146,21	- 386,00	- 1.300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:		
5531 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5531 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5531 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhallen; 2024 = 800,- EUR Tür
5531 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5531 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhallen
5531 . 632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5531 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5531 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhallen;
5531 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhallen

Stellenplan 5531 Leichenhalle:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Friedhof	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz Friedhofssatzung Ratsbeschlüsse Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5532							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,75	1.430,00	1.297,00	1.230,00	1.146,00	1.082,00
	<i>439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.380,75</i>	<i>1.430,00</i>	<i>1.297,00</i>	<i>1.230,00</i>	<i>1.146,00</i>	<i>1.082,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>441500 Bestattungswesen</i>	<i>261,10</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.641,85	1.530,00	1.397,00	1.330,00	1.246,00	1.182,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.773,30	1.685,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	<i>502210 Vergütungen</i>	<i>1.355,99</i>	<i>1.360,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>502910 Sonstige Vergütungen</i>						
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	<i>417,31</i>	<i>225,00</i>	<i>330,00</i>	<i>330,00</i>	<i>330,00</i>	<i>330,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,72	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>467,26</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>358,46</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E11	Abschreibungen	227,60	230,00	228,00	228,00	228,00	228,00
	<i>533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>227,60</i>	<i>230,00</i>	<i>228,00</i>	<i>228,00</i>	<i>228,00</i>	<i>228,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.826,62	2.915,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.184,77	- 1.385,00	- 1.561,00	- 1.628,00	- 1.712,00	- 1.776,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.184,77	- 1.385,00	- 1.561,00	- 1.628,00	- 1.712,00	- 1.776,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.184,77	- 1.385,00	- 1.561,00	- 1.628,00	- 1.712,00	- 1.776,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.151,81	- 2.585,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.849,12					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	2.849,12					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.849,12					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.849,12					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	697,31	- 2.585,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.151,81	- 2.585,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:		
5532 . 439100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte</i>	<i>Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>
5532 . 441500	<i>Bestattungswesen</i>	<i>Genehmigungsgebühren für die Errichtung von Grabmalen.</i>
5532 . 502910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Aushilfslöhne</i>
5532 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Abwasser/Wasser</i>
5532 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Friedhöfe</i>
5532 . 533100	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Abschreibungen</i>
5532 . 702910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Aushilfslöhne</i>
5532 . 722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Abwasser/Wasser</i>
5532 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung der Friedhöfe, Neuanlegung einer Rasenfläche auf dem Friedhof Lind</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

Stellenplan 5532 Friedhof:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz Forstwirtschaftsplan Haushaltsplan Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Jagdausübungsberechtigte Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.209,08	18.817,00	40.765,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	<i>9.209,08</i>	<i>18.817,00</i>	<i>40.765,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.172,38	38.448,00	30.433,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>69.172,38</i>	<i>38.448,00</i>	<i>30.433,00</i>	<i>30.500,00</i>	<i>30.500,00</i>	<i>30.500,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.381,46	57.265,00	71.198,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.616,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	<i>3.616,73</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.053,98	71.844,00	45.428,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00
	<i>525420 Kostenerstattungen an das Land</i>	<i>7.953,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.260,00</i>	<i>8.260,00</i>	<i>8.260,00</i>	<i>8.260,00</i>
	<i>529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>400,53</i>	<i>11.688,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>29.700,45</i>	<i>52.156,00</i>	<i>35.218,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>35.500,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	429,53	460,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	<i>564190 Sonstige Versicherungen</i>	<i>177,67</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>33,54</i>	<i>70,00</i>	<i>1.090,00</i>	<i>1.090,00</i>	<i>1.090,00</i>	<i>1.090,00</i>
	<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>218,32</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.100,24	75.404,00	50.008,00	50.340,00	50.340,00	50.340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.281,22	- 18.139,00	21.190,00	160,00	160,00	160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	36.281,22	- 18.139,00	21.190,00	160,00	160,00	160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.281,22	- 18.139,00	21.190,00	160,00	160,00	160,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.835,48	- 18.139,00	21.190,00	160,00	160,00	160,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>37.835,48</u>	<u>- 18.139,00</u>	<u>21.190,00</u>	<u>160,00</u>	<u>160,00</u>	<u>160,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	37.835,48	- 18.139,00	21.190,00	160,00	160,00	160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen Wildschadensverhütung
5551 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
5551 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Holzwerbung und Kulturen
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 564190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage) -40,- €; Beiterag PEFC inkl. Teilname PEFC Fördermodul (1.050 €)
5551 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer
5551 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen Wildschadensverhütung
5551 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
5551 . 725420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Holzwerbung und Kulturen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 764190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage) -40,- €; LWK-Beitrag=30,- €
5551 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
NutzerInnen

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftswegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.833,00	114.215,00	82.843,00	82.862,00	82.862,00	82.862,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	6.115,55	6.545,00	6.526,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.717,45	107.670,00	76.317,00	76.317,00	76.317,00	76.317,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.833,00	114.215,00	82.843,00	82.862,00	82.862,00	82.862,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,58	6.545,00	6.526,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	2.192,58	6.545,00	6.526,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
E11	Abschreibungen	1.717,49	107.670,00	76.317,00	76.317,00	76.317,00	76.315,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	1.717,49	107.670,00	76.317,00	76.317,00	76.317,00	76.315,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.910,07	114.215,00	82.843,00	82.862,00	82.862,00	82.860,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.922,93					2,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.922,93					2,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.922,93					2,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.419,09					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	42.236,67	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	42.236,67	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.236,67	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.236,67					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.817,58					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 5.419,09					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:		
5559 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wirtschaftswege (4.800,- €)
5559 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Wirtschaftswege
5559 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen
5559 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wirtschaftswege (4.800,- €)
5559 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5559 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Wirtschaftswege
5559 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftswege (befestigt u. unbefestigt)

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:							
55591 Akl0121 - Wirtschaftswege							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.500	186.500	186.500	186.500	186.500		1.246.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.500	186.500	186.500	186.500	186.500		1.246.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5559 Wirtschaftswege:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Heiligenhäuschen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Heiligenhäuschen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	576,57	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
502210 Vergütungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
502910 Sonstige Vergütungen	576,57					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576,57	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 576,57	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 576,57	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 576,57</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 680,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 576,57	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
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>- 576,57</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 680,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Heiligenhäuschen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 576,57	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Heiligenhäuschen :		
5731 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung</i>
5731 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung</i>

Stellenplan 5731 Heiligenhäuschen :							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Schutzhütte	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Schutzhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1.700,00 <i>1.700,00</i>				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	153,00 <i>153,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153,00	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Vergütungen</i> <i>502910 Sonstige Vergütungen</i> <i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i> <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	904,46 <i>728,07</i>	800,00 <i>650,00</i>	330,00 <i>250,00</i>	330,00 <i>250,00</i>	330,00 <i>250,00</i>	330,00 <i>250,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i> <i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.856,93 <i>260,81</i> <i>3.596,12</i>	2.000,00 <i>500,00</i> <i>1.500,00</i>	1.000,00 <i>500,00</i> <i>500,00</i>	1.000,00 <i>500,00</i> <i>500,00</i>	1.000,00 <i>500,00</i> <i>500,00</i>	1.000,00 <i>500,00</i> <i>500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	230,46 <i>25,56</i> <i>204,90</i>	271,00 <i>26,00</i> <i>245,00</i>	286,00 <i>26,00</i> <i>260,00</i>	286,00 <i>26,00</i> <i>260,00</i>	286,00 <i>26,00</i> <i>260,00</i>	286,00 <i>26,00</i> <i>260,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.991,85	3.071,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.838,85	- 1.171,00	- 1.116,00	- 1.116,00	- 1.116,00	- 1.116,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.838,85	- 1.171,00	- 1.116,00	- 1.116,00	- 1.116,00	- 1.116,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.838,85	- 1.171,00	- 1.116,00	- 1.116,00	- 1.116,00	- 1.116,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.786,08	- 1.171,00	- 1.116,00	- 1.116,00	- 1.116,00	- 1.116,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Schutzhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.786,08	- 1.171,00	- 1.116,00	- 1.116,00	- 1.116,00	- 1.116,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.786,08	- 1.171,00	- 1.116,00	- 1.116,00	- 1.116,00	- 1.116,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Schutzhütte:		
5732 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss aus den Fördermitteln ländlicher Raum - Kreisverwaltung Ahrweiler
5732 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5732 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	ab 2021: Stromkosten/Entwässerung etc.
5732 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Schutzhütte (500 €), 2023 zusätzliche Unterhaltung Aussenanlagen (1.000 €)
5732 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für das Gelände an der Schutzhütte
5732 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5732 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Schutzhütte, 2020=Sanierung Toilettenanlage und Stormanschluss (6.000 €)
5732 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für das Gelände an der Schutzhütte

Stellenplan 5732 Schutzhütte:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.408,98	2.410,00	2.409,00	2.409,00	2.409,00	2.409,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.408,98	2.410,00	2.409,00	2.409,00	2.409,00	2.409,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	320,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.728,98	3.210,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92,95	80,00	385,00	385,00	385,00	385,00
502210 Vergütungen	78,19	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502910 Sonstige Vergütungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	14,76	20,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.897,29	5.200,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	4.088,17	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.694,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	114,13	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	4.051,95	4.050,00	4.052,00	4.052,00	4.052,00	4.048,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.051,95	4.050,00	4.052,00	4.052,00	4.052,00	4.048,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	452,29	530,00	560,00	560,00	560,00	560,00
564100 Versicherungsbeiträge	452,29	530,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.494,48	9.860,00	10.697,00	10.197,00	10.197,00	10.193,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.765,50	- 6.650,00	- 7.288,00	- 6.788,00	- 6.788,00	- 6.784,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.765,50	- 6.650,00	- 7.288,00	- 6.788,00	- 6.788,00	- 6.784,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.765,50	- 6.650,00	- 7.288,00	- 6.788,00	- 6.788,00	- 6.784,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.898,10	- 5.010,00	- 5.645,00	- 5.145,00	- 5.145,00	- 5.145,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		10.000,00 <i>10.000,00</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.898,10	- 15.010,00	- 5.645,00	- 5.145,00	- 5.145,00	- 5.145,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.898,10	- 5.010,00	- 5.645,00	- 5.145,00	- 5.145,00	- 5.145,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.):		
5733 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>
5733 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Benutzungsgebühren</i>
5733 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.,</i>
5733 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2024 = Reparaturen; Regale</i>
5733 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2024: Einbau Regale</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.):

5733 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5733 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5733 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.,
5733 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung; 2020:Ankauf einer Industriespülmaschine (2.000 €)
5733 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Notstromaggregat mit Anschluss

Maßnahmen 5733 Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.):

57331 Dorfgemeinschaftshaus Lind

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.043						16.043
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.043						- 16.043

Stellenplan 5733 Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Dorfgemeinschaftshaus Lind "ehem. Schule" (Sahrstr. 2)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5734

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Dorfgemeinschaftshaus Lind "ehem. Schule" (Sahrstr. 2):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.120,41	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.120,41	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,26	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
441200 Mieten und Pachten	736,26	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.856,67	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,25	7.000,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	4.267,25	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	2.572,89	2.570,00	2.573,00	2.573,00	2.573,00	2.573,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.572,89	2.570,00	2.573,00	2.573,00	2.573,00	2.573,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	453,16	534,00	534,00	534,00	534,00	562,00
564100 Versicherungsbeiträge	412,02	492,00	492,00	492,00	492,00	520,00
568100 Grundsteuer	41,14	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.293,30	10.104,00	13.607,00	12.107,00	12.107,00	12.135,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.436,63	- 6.734,00	- 10.237,00	- 8.737,00	- 8.737,00	- 8.765,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.436,63	- 6.734,00	- 10.237,00	- 8.737,00	- 8.737,00	- 8.765,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.436,63	- 6.734,00	- 10.237,00	- 8.737,00	- 8.737,00	- 8.765,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.230,39	- 5.284,00	- 8.784,00	- 7.284,00	- 7.284,00	- 7.312,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Dorfgemeinschaftshaus Lind "ehem. Schule" (Sahrstr. 2):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>- 6.230,39</u>	<u>- 5.284,00</u>	<u>- 8.784,00</u>	<u>- 7.284,00</u>	<u>- 7.284,00</u>	<u>- 7.312,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.230,39	- 5.284,00	- 8.784,00	- 7.284,00	- 7.284,00	- 7.312,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5734 Dorfgemeinschaftshaus Lind "ehem. Schule" (Sahrstr. 2):

5734 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>
5734 . 442500	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>Erstattungen Strom/Mieter für die Feuerwehrgarage</i>
5734 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.</i>
5734 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.500,- EUR allg. Unterhaltung, 2024 = Reparatur Regenrinne Pavillon; 2023 Reparatur Sanitäranlage</i>
5734 . 534900	<i>Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Abschreibungen</i>
5734 . 568100	<i>Grundsteuer</i>	<i>Grundsteuer</i>
5734 . 642500	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>Erstattungen Strom/Mieter für die Feuerwehrgarage</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5734 Dorfgemeinschaftshaus Lind "ehem. Schule" (Sahrstr. 2):

5734 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5734 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung
5734 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer

Stellenplan 5734 Dorfgemeinschaftshaus Lind "ehem. Schule" (Sahrstr. 2):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Dorfgemeinschaftshaus Plittersdorf (Mühlenweg)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5735							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus Plittersdorf (Mühlenweg):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113,00	110,00	113,00	113,00	113,00	113,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>113,00</i>	<i>110,00</i>	<i>113,00</i>	<i>113,00</i>	<i>113,00</i>	<i>113,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>175,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288,00	610,00	613,00	613,00	613,00	613,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	478,53	400,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	<i>502210 Vergütungen</i>	<i>368,78</i>	<i>300,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>502910 Sonstige Vergütungen</i>	<i>7,48</i>					
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>		<i>20,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	<i>102,27</i>	<i>80,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,93	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<i>522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>1.181,13</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>31,80</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E11	Abschreibungen	1.275,88	1.280,00	1.276,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
	<i>534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.275,88</i>	<i>1.280,00</i>	<i>1.276,00</i>	<i>1.275,00</i>	<i>1.275,00</i>	<i>1.275,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	173,26	203,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>173,26</i>	<i>203,00</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.140,60	4.083,00	4.121,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.852,60	- 3.473,00	- 3.508,00	- 3.507,00	- 3.507,00	- 3.507,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.852,60	- 3.473,00	- 3.508,00	- 3.507,00	- 3.507,00	- 3.507,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.852,60	- 3.473,00	- 3.508,00	- 3.507,00	- 3.507,00	- 3.507,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus Plittersdorf (Mühlenweg):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.856,58	- 2.303,00	- 2.345,00	- 2.345,00	- 2.345,00	- 2.345,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 1.856,58</u>	<u>- 2.303,00</u>	<u>- 2.345,00</u>	<u>- 2.345,00</u>	<u>- 2.345,00</u>	<u>- 2.345,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.856,58	- 2.303,00	- 2.345,00	- 2.345,00	- 2.345,00	- 2.345,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5735 Dorfgemeinschaftshaus Plittersdorf (Mühlenweg):		
5735 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5735 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5735 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5735 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	
5735 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5735 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5735 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5735 Dorfgemeinschaftshaus Plittersdorf (Mühlenweg):

5735 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5735 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung, 2020:Ankauf einer Industriespülmaschine (2.000€)

Stellenplan 5735 Dorfgemeinschaftshaus Plittersdorf (Mühlenweg):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Bürgerhaus Obliers (Talstr.)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5736							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Bürgerhaus Obliers (Talstr.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		15.290,00 <i>15.290,00</i>	15.290,00 <i>15.290,00</i>	15.290,00 <i>15.290,00</i>	15.290,00 <i>15.290,00</i>	15.290,00 <i>15.290,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.290,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00
E11	Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	420,35 <i>420,35</i>	15.710,00 <i>15.710,00</i>	15.710,00 <i>15.710,00</i>	15.710,00 <i>15.710,00</i>	15.710,00 <i>15.710,00</i>	15.710,00 <i>15.710,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420,35	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 420,35	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 420,35	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 420,35	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110,79					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>		305.800,00 <i>305.800,00</i>	305.800,00 <i>305.800,00</i>	305.800,00 <i>305.800,00</i>	305.800,00 <i>305.800,00</i>	305.800,00 <i>305.800,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		305.800,00 <i>305.800,00</i>	305.800,00 <i>305.800,00</i>	305.800,00 <i>305.800,00</i>	305.800,00 <i>305.800,00</i>	305.800,00 <i>305.800,00</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	110,79					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Bürgerhaus Obliers (Talstr.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	110,79					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5736 Bürgerhaus Obliers (Talstr.):

5736 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5736 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5736 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5736 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5736 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung
5736 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ankauf Grundstück u. Neubau Gemeindehaus

Maßnahmen 5736 Bürgerhaus Obliers (Talstr.):

57362 AkI0110 - Dorfgemeinschaftshaus Obliers - Ersatz-/Neubau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.600	305.800	305.800	305.800	305.800		1.529.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.600	305.800	305.800	305.800	305.800		1.529.000

Maßnahmen 5736 Bürgerhaus Obliers (Talstr.):							
57362 Akl0110 - Dorfgemeinschaftshaus Obliers - Ersatz-/Neubau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5736 Bürgerhaus Obliers (Talstr.):							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Krippenkapelle Lind	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5737	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Krippenkapelle Lind:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.710,24 <i>1.710,24</i>	1.710,00 <i>1.710,00</i>	1.710,00 <i>1.710,00</i>	1.612,00 <i>1.612,00</i>	1.515,00 <i>1.515,00</i>	1.515,00 <i>1.515,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	478,80 <i>478,80</i>	470,00 <i>470,00</i>	480,00 <i>480,00</i>	480,00 <i>480,00</i>	480,00 <i>480,00</i>	480,00 <i>480,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.189,04	2.180,00	2.190,00	2.092,00	1.995,00	1.995,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Vergütungen</i> <i>502910 Sonstige Vergütungen</i> <i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i> <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	41,84 <i>36,38</i>	40,00 <i>20,00</i>	132,00 <i>100,00</i>	132,00 <i>100,00</i>	132,00 <i>100,00</i>	132,00 <i>100,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i> <i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4,50	200,00 <i>50,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E11 Abschreibungen <i>534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen</i>	1.710,24 <i>1.710,24</i>	1.710,00 <i>1.710,00</i>	1.710,00 <i>1.710,00</i>	1.611,00 <i>1.611,00</i>	1.515,00 <i>1.515,00</i>	1.515,00 <i>1.515,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	205,87 <i>205,87</i>	228,00 <i>228,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.962,45	2.178,00	2.192,00	2.093,00	1.997,00	1.997,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	226,59	2,00	- 2,00	- 1,00	- 2,00	- 2,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	226,59	2,00	- 2,00	- 1,00	- 2,00	- 2,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	226,59	2,00	- 2,00	- 1,00	- 2,00	- 2,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	237,39	2,00	- 2,00	- 2,00	- 2,00	- 2,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	237,39	2,00	- 2,00	- 2,00	- 2,00	- 2,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Krippenkapelle Lind:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	237,39	2,00	- 2,00	- 2,00	- 2,00	- 2,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5737 Krippenkapelle Lind:

5737 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Sonderposten auf Zuwendungen</i>
5737 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Miete Antennenanlage an der Krippenkapelle</i>
5737 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Krippenkapelle</i>
5737 . 534400	<i>Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen</i>	<i>Abschreibungen</i>
5737 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherung Krippenkapelle</i>
5737 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Miete Antennenanlage an der Krippenkapelle</i>
5737 . 722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Stromkosten</i>
5737 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Krippenkapelle</i>
5737 . 764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherung Krippenkapelle</i>

Stellenplan 5737 Krippenkapelle Lind:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismus (Dorferneuerungsmaßnahmen)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gäste		
Touristen		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Tourismusförderung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5751	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus (Dorferneuerungsmaßnahmen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50,00	45,00	45,00	45,00	45,00
502210 Vergütungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
502910 Sonstige Vergütungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-		15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	600,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	550,00	50,00	50,00	50,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00	645,00	145,00	145,00	145,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 150,00	- 645,00	- 145,00	- 145,00	- 145,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 150,00	- 645,00	- 145,00	- 145,00	- 145,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 150,00</u>	<u>- 645,00</u>	<u>- 145,00</u>	<u>- 145,00</u>	<u>- 145,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 150,00	- 645,00	- 145,00	- 145,00	- 145,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 150,00</u>	<u>- 645,00</u>	<u>- 145,00</u>	<u>- 145,00</u>	<u>- 145,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus (Dorferneuerungsmaßnahmen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 150,00	- 645,00	- 145,00	- 145,00	- 145,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismus (Dorferneuerungsmaßnahmen):		
5751 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltungsmaßnahme; 2024 = 500,- (Wegebeschilderung)</i>
5751 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltungsmaßnahme</i>

Stellenplan 5751 Tourismus (Dorferneuerungsmaßnahmen):							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

047 Lind

Teilhaushalt: 4
– Zentrale Finanzwirtschaft –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

- | | | | |
|----|------|---|------------------|
| 1. | 6111 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Funktionsaufgabe |
| 2. | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Funktionsaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Frau Stappen (Finanzabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-45

Herr Bäcker (Finanzabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-36

Herr Radermacher L. (Finanzabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-34

Bemerkung

Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung
Gemeindeordnung
Landesfinanzausgleichsgesetz
Satzungen
Grundgesetz
Landesverfassung
Gemeindekassenverordnung

Zielgruppe

Land
Kreis
Ortsgemeinden

MitarbeiterInnen
Abgabepflichtige

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	394.686,77	425.144,00	428.024,00	428.024,00	428.024,00	428.024,00
401100 Grundsteuer A	1.954,44	2.670,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
401200 Grundsteuer B	57.170,28	73.000,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
401310 Gewerbesteuer	40.481,48	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	259.955,87	267.928,00	273.565,00	273.565,00	273.565,00	273.565,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.608,10	3.571,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
403300 Hundesteuer	4.964,18	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	26.552,42	31.175,00	28.380,00	28.380,00	28.380,00	28.380,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	146.038,00	229.200,00	228.287,00	228.287,00	228.287,00	228.287,00
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	146.038,00	195.800,00	210.657,00	210.657,00	210.657,00	210.657,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1		33.400,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
413200 vom Land						
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge	15.177,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	15.177,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555.902,71	667.344,00	669.311,00	669.311,00	669.311,00	669.311,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	399.257,04	466.108,00	477.600,00	477.600,00	477.600,00	477.600,00
543100 Gewerbesteuerumlage	4.123,04	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	215.179,00	251.717,00	257.970,00	257.970,00	257.970,00	257.970,00
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	179.955,00	210.511,00	215.750,00	215.750,00	215.750,00	215.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.257,04	466.108,00	477.600,00	477.600,00	477.600,00	477.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	156.645,67	201.236,00	191.711,00	191.711,00	191.711,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	156.645,67	201.236,00	191.711,00	191.711,00	191.711,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>156.645,67</u>	<u>201.236,00</u>	<u>191.711,00</u>	<u>191.711,00</u>	<u>191.711,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.047,47	201.236,00	191.711,00	191.711,00	191.711,00
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>27.047,47</u>	<u>201.236,00</u>	<u>191.711,00</u>	<u>191.711,00</u>	<u>191.711,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.047,47	201.236,00	191.711,00	191.711,00	191.711,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111 . 401100	Grundsteuer A	Steuerhebesatz ab 2014 =300 v.H.; 2013 = 285 v.H., ab 2023 = 345 v. H.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Steuerhebesatz ab 2014 = 365 v.H.; 2013 = 338 v.H., ab 2023 = 465 v.H.
6111 . 401310	Gewerbesteuer	Steuerhebesatz ab 2023 = 380 v. H.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0001250 (insgesamt 2,279 Mrd.€); bis 2023=0,0001252
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,000010652 (insgesamt 351 Mio.€); bis 2023 =0,000010692
6111 . 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0001250 ab 2024 (insgesamt 239 Mio.€); bis 2023=0,0001252
6111 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 -vorläufige Berechnung
6111 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpachtanteile ab 2023 Reduzierung der Auskehrung durch Abführung der Umsatzsteuer durch die Jagdgenossenschaft
6111 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Berechnung: Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : Hebesatz x 68,5 (ab 2020 = 35 v.H.)
6111 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	"Fonds Deutsche Einheit" (fällt ab 2019 weg)
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlage (42,15 v.H. von 612.016,- €)
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindeumlage 32,25 v.H. von 612.016,- €)
6111 . 601100	Grundsteuer A	Steuerhebesatz ab 2014 =300 v.H.; 2013 = 285 v.H.
6111 . 601200	Grundsteuer B	Steuerhebesatz ab 2014 = 365 v.H.; 2013 = 338 v.H.
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0001240 (insgesamt 1,967 Mrd.€); bis 2017=0,0001129
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,000014808 (insgesamt 362 Mio.€); bis 2017=0,000018747
6111 . 605210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0001240 (insgesamt 203 Mio.€); bis 2017=0,0001129
6111 . 613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 -vorläufige Berechnung
6111 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpachtanteile
6111 . 743100	Gewerbsteuerumlage	Berechnung: Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : Hebesatz x 68,5 (ab 2020 = 35 v.H.)
6111 . 744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	"Fonds Deutsche Einheit" (fällt ab 2019 weg)
6111 . 744210	Allgemeine Umlage an Landkreis	Kreisumlage (43,15 v.H. von 453.165 €),
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage 36,5 v.H. von 453.165 €)

Stellenplan 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung		
Haushaltssatzung		
Verträge		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.655,69	60,00	60,00	60,00	60,00
	<i>471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.655,69	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.655,69	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.655,69	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.655,69	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.643,48	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.643,48	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		- 33.988,00	- 40.876,00	- 36.896,00	- 36.896,00	- 36.868,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		- 33.988,00	- 40.876,00	- 36.896,00	- 36.896,00	- 36.868,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		- 33.988,00	- 40.876,00	- 36.896,00	- 36.896,00	- 36.868,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		33.988,00	40.876,00	36.896,00	36.896,00	36.868,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.643,48	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 471430	Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121 . 671430	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 695295	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	Veränderung der liquiden Mittel (frühere allg. Rücklage)
6121 . 774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite

Stellenplan 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1142	Liegenschaften									
11421	Liegenschaften									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		500,00						
<i>Bemerkung: 2023 Ankauf eines Grundstückes von der Flurbereinigungsbehörde</i>										
Gesamtauszahlungen:				500,00						
9 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	24.794,00	25.500,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			24.794,00	25.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 24.794,00	- 25.000,00						
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)									
36612	Akl0116 - Kinderspielplatz Obliers									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau	95,20	90.100,00	90.100,00		90.100,00	90.100,00		
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Kinderspielplatz, Einfriedung u. Schutzhütte, Tischtennisplatte u. Bank</i>										
Gesamtauszahlungen:			95,20	90.100,00	90.100,00		90.100,00	90.100,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Investitionszuwen vom Land		90.100,00	90.100,00		90.100,00	90.100,00		
			Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
	<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
			Gesamteinzahlungen:		90.100,00	90.100,00		90.100,00	90.100,00		
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	95,20							
4241	Kommunale Sportstätten										
42411	Sportplatz Lind										
	106 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785720	022430 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.500,00					
	<i>Bemerkung:</i> 2024 = Anschaffung Tore										
			Gesamtauszahlungen:			2.500,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.500,00					
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze										
54111	Gemeindestraßen										
	105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710	072800 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.300,00						
	<i>Bemerkung:</i> 2023-Rasentraktor (6.500 € Mittelübertrag aus 2022 = 5.000 €), PKW Anhänger 1.800 €										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:				3.300,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.300,00						
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54116	Akl0117 - Bachstraße									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		50.900,00	50.900,00		50.900,00	50.900,00		
<i>Bemerkung: (Teil-) Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. Gehweg</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.900,00	50.900,00		50.900,00	50.900,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		50.900,00	50.900,00		50.900,00	50.900,00		
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				50.900,00	50.900,00		50.900,00	50.900,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54117	Akl0112 - Hangrutsche in Lind									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		346.000,00	346.000,00		346.000,00	346.000,00		
<i>Bemerkung: Sicherung Böschungsfuß u. Anschüttung von Material für 18 Hangrutsche in Lind, Obliers u. Pflittersdorf</i>										
Gesamtauszahlungen:				346.000,00	346.000,00		346.000,00	346.000,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		346.000,00	346.000,00		346.000,00	346.000,00		
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				346.000,00	346.000,00		346.000,00	346.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54118	Akl0114 - Parkplatz Obliers - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		14.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00		
<i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörte, wassergebundene Decke Parkplatz Obliers</i>										
Gesamtauszahlungen:				14.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		14.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00		
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				14.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54119	Akl0113 - Grünanlagen Obliers - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00		
<i>Bemerkung: Wiederherstellung u. Neubepflanzung der zerstörten Grünfläche am ehem. Gemeindehaus Obliers</i>										
Gesamtauszahlungen:				16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00		
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541110	Akl0119 - Straßenmöblierung Obliers - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
<i>Bemerkung: Wiederherstellung der zerstörten Sitzgruppe auf der Grünanlage am Gemeindehaus Obliers</i>										
Gesamtauszahlungen:				7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5419	Straßenbeleuchtung									
54192	Straßenbeleuchtung Obliers									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		15.400,00	15.400,00		15.400,00	15.400,00		
<i>Bemerkung: Wiederherstellung von 4 Leuchten in der Tal- u. Bachstraße</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.400,00	15.400,00		15.400,00	15.400,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		15.400,00	15.400,00		15.400,00	15.400,00		
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				15.400,00	15.400,00		15.400,00	15.400,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5521	Öffentliche Gewässer									
55211	Bachlauf Liersbach - OT Obliers									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau	57.916,71	205.000,00	205.000,00		205.000,00	205.000,00		
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke in der Ortslage Obliers</i>										
Gesamtauszahlungen:			57.916,71	205.000,00	205.000,00		205.000,00	205.000,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		205.000,00	205.000,00		205.000,00	205.000,00		
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				205.000,00	205.000,00		205.000,00	205.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			57.916,71							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5521	Öffentliche Gewässer									
55212	Verrohrungen Bäche an Wirtschaftswegen in Obliers									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		69.500,00	69.500,00		69.500,00	69.500,00		
<i>Bemerkung: Wiederherstellung 18 beschädigter Bachverrohrungen in Lind u. Obliers</i>										
Gesamtauszahlungen:				69.500,00	69.500,00		69.500,00	69.500,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		69.500,00	69.500,00		69.500,00	69.500,00		
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				69.500,00	69.500,00		69.500,00	69.500,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5559	Wirtschaftswege									
55591	Akl0121 - Wirtschaftswege									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau	42.236,67	186.500,00	186.500,00		186.500,00	186.500,00		
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftswege (befestigt u. unbefestigt)</i>										
Gesamtauszahlungen:			42.236,67	186.500,00	186.500,00		186.500,00	186.500,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		186.500,00	186.500,00		186.500,00	186.500,00		
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				186.500,00	186.500,00		186.500,00	186.500,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			42.236,67							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5733	Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.)									
57331	Dorfgemeinschaftshaus Lind									
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	011900 Sonstige		10.000,00						
<i>Bemerkung: Notstromaggregat mit Anschluss</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00						
5736	Bürgerhaus Obliers (Talstr.)									
57362	AkI0110 - Dorfgemeinschaftshaus Obliers - Ersatz-/Neubau									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		305.800,00	305.800,00		305.800,00	305.800,00		
<i>Bemerkung: Ankauf Grundstück u. Neubau Gemeindehaus</i>										
Gesamtauszahlungen:				305.800,00	305.800,00		305.800,00	305.800,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		305.800,00	305.800,00		305.800,00	305.800,00		
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				305.800,00	305.800,00		305.800,00	305.800,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	Auszahlungen insgesamt:		100.248,58	1.321.000,00	1.309.700,00		1.307.200,00	1.307.200,00		
	Einzahlungen insgesamt:		24.794,00	1.332.700,00	1.307.200,00		1.307.200,00	1.307.200,00		
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>75.454,58</i>	<i>- 11.700,00</i>	<i>2.500,00</i>					

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) vom 30.11.1999

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022	bis	31.12.2022	=	307,00 €				
geteilt durch Hebesatz	300 v. H.			=	1,02 €	x	345 v. H.	=	353,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023	bis	30.09.2023	=	2.256,00 €				
geteilt durch Hebesatz	345 v. H.			=	6,54 €	x	345 v. H.	=	2.256,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen									2.609,00 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022	bis	31.12.2022	=	12.282,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.			=	33,65 €	x	465 v. H.	=	15.647,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023	bis	30.09.2023	=	55.562,00 €				
geteilt durch Hebesatz	465 v. H.			=	119,49 €	x	465 v. H.	=	55.562,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen									71.209,00 €

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022	bis	31.12.2022	=	5.020,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.			=	13,75 €	x	345 v. H.	=	4.745,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023	bis	30.09.2023	=	19.023,00 €				
geteilt durch Hebesatz	380 v. H.			=	50,06 €	x	345,0 v. H.	=	17.271,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen									22.016,00 €

Einkommensteuerbeteiligung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	01.10.2022	bis	30.09.2023						273.565,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	01.10.2022	bis	30.09.2023						3.579,00 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	01.10.2022	bis	30.09.2023						28.380,00 €

Schlüsselzuweisungen 2023**- A -****210.657,60 €****Insgesamt****612.016,00 €****Berechnung der Umlagen**

Kreisumlage	612.015,60 €	x	42,15 Punkte	=	257.965,00 €	Vorjahr	251.717,00 €
VG-Umlage	612.015,60 €	x	35,25 Punkte	=	215.735,00 €		210.500,00 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Lind		401.358,00 €
: Wohnbevölkerung am	30.06.2023	566
		<hr/>
Steuerkraftzahl je Einwohner		709,11 €
Schwellenwert		
76 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl		1.122,65 €
Differenz je Einwohner von		413,54 €
x Wohnbevölkerung am	30.06.2023	566
ergibt Schlüsselzuweisung -A- :	2024	234.064,00 €
		<hr/> <hr/>
Ausgleichsquote 90 v. H.		<u>210.657,60 €</u>

Berechnung der Schlüsselzuweisungen B

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Lind		401.358,00 €
: Wohnbevölkerung am	30.06.2023	566
		566
Steuerkraftzahl je Einwohner		709,11 €
Schlüsselzuweisung B		
Ausgleichsmesszahl	203.196,00 €	203.196,00 €
Finanzkraftmesszahl	Summe Steuerkraftmesszahl + SZ A x 0,3	183.604,68 €
Unterschied		19.591,32 €
davon 90 v. H.		17.632,19 €
 Schlüsselzuweisung B		 17.632 €

Ermittlung Ausgleichsmesszahl

Einwohner x 0,3	566	170	
Schulansatz Schüler x 0,5 x 12	0	0	
Kindertagesbetreuung			
Kinderzahl x 2,0	38	76	
Summe		246 x 826	

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

47 Lind

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 100.020,00	22.288,00	43.376,00	36.896,00	36.896,00	36.868,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 100.020,00	22.288,00	43.376,00	36.896,00	36.896,00	36.868,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	- 100.020,00	22.288,00	43.376,00	36.896,00	36.896,00	36.868,00

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-12.254,37
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	+19.927,22
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	+66.511,48
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-30.954,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+3.538,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+24.526,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		+71.293,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+18.277,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+18.340,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+18.949,00
11	Summe		+126.859,53

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. orläufigen Jahresabschluss)	2019	31.747,00 €	- €	31.747,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigen Jahresabschluss)	2020	45.661,00 €	- €	45.661,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigen Jahresabschluss)	2021	95.571,00 €	- €	95.571,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	- 100.020,00 €	- €	- 100.020,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	22.288,00 €	- €	22.288,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	43.376,00 €	- €	43.376,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				138.623,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	36.896,00 €	- €	36.896,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	36.896,00 €	- €	36.896,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	36.868,00 €	- €	36.868,00 €
11	Summe				249.283,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ortsgemeinde Lind				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	vorl. Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltvorjahres	2021	82.965,00	1.791.803,00
2	+ vorl. Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2022	-30.955,00	1.760.848,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2023	3.538,00	1.764.386,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	24.526,00	1.788.912,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	18.277,00	1.807.189,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2026	18.340,00	1.825.529,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2027	18.949,00	1.844.478,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen			